

Вих. 18.08.2023-1
Від 18.08.2023 року

**Голові Національної комісії, що
здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та
комунальних послуг
УЩАПОВСЬКОМУ К.В.**

Шановний Костянтин Валерійовичу!

Асоціація газовидобувних компаній України (надалі – «Асоціація») цим листом засвідчує Вам свою повагу та звертається до Вас з наступного приводу.

Як відомо, на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» від 10 червня 2023 року № 3141-IX, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, розроблено та оприлюднює проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку» (далі – проєкт Постанови).

Відповідно до інформації зазначеної на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет, зауваження та пропозиції до проєкту Постанови приймаються до 18.08.2023 включно.

За результатами аналізу проєкту Постанови Асоціація вважає, що документ потребує додатково опрацювання. З цією метою надаємо та просимо розглянути зауваження та пропозиції Асоціації, що містяться у Додатку 1.

Заздалегідь дякуємо за розгляд цього Листа та повідомляємо, що Асоціація готова брати участь у будь-яких заходах щодо обговорення вищенаведеного питання відповідно до визначеної процедури!

Додатки:

1. Таблиця зауважень та пропозицій до проєкту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку» в 1 екз. на 56 арк.

З повагою,
Виконавчий директор
Асоціації газовидобувних компаній України



А.С. ПЕТРЕНКО

ЗАУВАЖЕННЯ
та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта, – постанови
НКРЕКП «Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному
ринку»

Редакція проекту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
1. Загальні положення	1. Загальні положення	
1.1. Цей Порядок визначає процедуру проведення розслідувань зловживань на оптовому енергетичному ринку Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Регулятор).		
1.2. Дія цього Порядку поширюється на учасників оптового енергетичного ринку, фізичних або юридичних осіб (заявників), осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами.	1.2. Дія цього Порядку поширюється на учасників оптового енергетичного ринку, осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторів передачі даних та платформ інсайдерської інформації, фізичних та юридичних осіб.	Слово «заявник» зайве, оскільки його розшифрування включає в себе також учасників і осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами.
1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:	1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:	
заявник – учасник оптового енергетичного ринку, особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними	заявник – учасник оптового енергетичного ринку, особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними	

продуктами, орган державної влади та інша фізична або юридична особа (крім побутових споживачів), що подав повідомлення (заяву) про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку;	продуктами, адміністратор передачі даних та платформ інсайдерської інформації , орган державної влади та інша фізична або юридична особа (крім побутових споживачів), що подав повідомлення (заяву) про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку;	
зловживання на оптовому енергетичному ринку – порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської інформації, маніпулювання та спроби маніпулювання на ринку електричної енергії та/або природного газу, нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням вимог, встановлених для розкриття такої інформації, здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку;	ВИКЛЮЧИТИ	Дублює визначення надане у Законі
докази – будь-які фактичні дані, на підставі яких Регулятор встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що підтверджують або спростовують наявність у діях учасника оптового енергетичного ринку ознак зловживання на оптовому енергетичному ринку, та інших обставин, які мають значення для розслідування;	докази – будь-які фактичні дані, отриманні у процесуально передбаченому порядку , на підставі яких Регулятор встановлює наявність або відсутність фактів та обставин, що підтверджують або спростовують наявність можливих зловживань на оптовому енергетичному ринку, та інших обставин, які мають значення для розслідування;	Зловживання можуть бути не лише з боку учасників, але і з боку інших осіб. Докази мають бути отримані виключно у спосіб та порядку передбаченому законодавством.

об'єкт розслідування – ринкова поведінка (дії), обставини, фактичні дані, які вказують на можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку його учасником/суб'єктом ;	об'єкт розслідування – ринкова поведінка (дії), обставини, фактичні дані, які вказують на можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку;	Регулятор має проводити розслідування при наявності фактів зловживань незалежно від того, хто здійснив такі зловживання: учасник, особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами чи державний орган.
обтяжуючі обставини – діяння (дія або бездіяльність) суб'єкта розслідування, спрямовані на приховування обставин, що мають значення для проведення розслідування, перешкоджання проведення процесу розслідування, а також вчинення повторного зловживання на оптовому енергетичному ринку;	обтяжуючі обставини – умисні дії суб'єкта розслідування, спрямовані на приховування обставин, що мають значення для проведення розслідування, перешкоджання проведення процесу розслідування, а також вчинення повторного протягом року зловживання того самого виду на оптовому енергетичному ринку;	У визначенні, з переліченого нічого не підпадає під визначення «бездіяльність», пропонуємо залишити лише дії У редакції НКРЕКП починаючи з другого зловживання і до кінця існування компанії буде застосовуватись обтяжуюча обставина – пропонуємо обмежити в часі і за видом порушення.
пом'якшуючі обставини – дії суб'єкта розслідування, спрямовані на зменшення негативних наслідків, що спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку, визнання та негайне припинення зловживання на оптовому енергетичному ринку;	пом'якшуючі обставини – дії суб'єкта розслідування, спрямовані на зменшення негативних наслідків, що спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку, визнання та негайне припинення зловживання на оптовому енергетичному ринку, а також дії суб'єкта розслідування, що свідчать про сприяння його проведенню (вчасне надання інформації на запити тощо) або якщо зловживання на оптовому енергетичному ринку вчинені вперше ;	Додається вчасне надання інформації як підстава для пом'якшення

<p>розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку (далі – розслідування) – комплекс заходів, що здійснюється Регулятором, спрямованих на запобігання, виявлення та припинення зловживань на оптовому енергетичному ринку, що розпочинаються з моменту прийняття рішення НКРЕКП про початок розслідування та закінчується затвердженням висновку про результати розслідування;</p>	<p>розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку (далі – розслідування) – діяльність Регулятора, що полягає у збиранні, перевірці, усебічному, повному та об'єктивному дослідженні, оцінці та використанні доказів з метою встановлення об'єктивної істини для запобігання, виявлення та припинення зловживань на оптовому енергетичному ринку, а також у з'ясуванні причин та умов вчинення таких зловживань, що починається з моменту письмового повідомлення учасника оптового енергетичного ринку щодо початку попереднього дослідження та закінчується рішенням НКРЕКП про відмову в початку розслідування, про відмову в початку розслідування та вжиття Альтернативного заходу рішенням НКРЕКП за результатами розслідування або впливом строків на його проведення.</p>	<p>Початок і закінчення розслідування визначається далі по тексту, пропонуємо вилучити згадку про момент початку та закінчення розслідування з цього визначення</p>
<p>повідомлення (заява) про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку (далі – повідомлення) – документ, складений згідно з формою, визначеною НКРЕКП у додатку 1 цього Порядку, з яким заявник звертається до НКРЕКП щодо надання інформації про</p>	<p>повідомлення (заява) про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку (далі – повідомлення) – документ, складений згідно з формою, визначеною НКРЕКП у додатку 1 цього Порядку, з яким заявник звертається до НКРЕКП щодо надання інформації про</p>	

можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку;	можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку;	
професійна таємниця на оптовому енергетичному ринку (далі – професійна таємниця) – будь-яка інформація, отримана, передана або якою здійснювався обмін відповідно до цього Порядку, що підпадає під режим захисту професійної таємниці відповідно до закону;	професійна таємниця на оптовому енергетичному ринку (далі – професійна таємниця) – будь-яка інформація, отримана, передана або якою здійснювався обмін відповідно до законодавства , що підпадає під режим збереження професійної таємниці відповідно до закону;	Відповідно до Закону України “Про ринок природного газу” та Закону України “Про ринок електричної енергії” під професійну таємницю потрапляє: «Будь-яка конфіденційна інформація, отримана, передана або якою здійснювався обмін відповідно до цього Закону, підпадає під режим збереження професійної таємниці, встановлений цією статтею».
суб’єкт розслідування – учасник оптового енергетичного ринку, щодо якого прийнято рішення про початок розслідування;	суб’єкт розслідування – учасник оптового енергетичного ринку, особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністратор передачі даних та платформ інсайдерської інформації, орган державної влади та інша фізична або юридична особа (крім побутових споживачів) , щодо якого прийнято рішення про початок розслідування;	Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» зловживання на оптовому енергетичному ринку - порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської інформації, маніпулювання та спроби маніпулювання на ринку електричної енергії та/або природного газу, нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням вимог, встановлених для розкриття такої

		інформації, здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку. Тобто розслідування має проводитися за фактом зловживання.
НОРМА ВІДСУТНЯ	фундаментальні дані - інформація, що стосується потужності та використання об'єктів для виробництва, зберігання, споживання або передачі (в тому числі транспортування, розподілу, доступ до пропускної спроможності / розподіл потужності) електроенергії або природного газу або що стосується потужності та використання об'єктів скрапленого газу (LNG), включно із запланованою або незапланованою недоступністю цих об'єктів;	Порядок посилається на поняття «фундаментальні дані», в той же час його визначення відсутнє, тому доцільно доповнити визначенням.
уповноважена особа – особа, що здійснює представництво фізичної чи юридичної особи (заявника, учасника оптового енергетичного ринку, суб'єкта розслідування) відповідно до законодавства.	уповноважена особа – особа, що здійснює представництво фізичної чи юридичної особи (заявника, учасника оптового енергетичного ринку, суб'єкта розслідування) відповідно до законодавства.	
НОРМА ВІДСУТНЯ	альтернативний захід – прийняття Регулятором рішення про відмову від проведення розслідування та вжиття альтернативних заходів впливу на учасника оптового енергетичного ринку	Пропонуємо додати визначення

	(обов'язкове до виконання рішення) у разі добровільного визнання та припинення суб'єктом розслідування дій (бездіяльності), які містять ознаки зловживання на оптовому енергетичному ринку, добровільне усунення суб'єктом розслідування причин виникнення цього зловживання і умов, що йому сприяють та наслідків такого зловживання.	
Терміни «оптовий енергетичний ринок», «оптові енергетичні продукти»,	Терміни «оптовий енергетичний ринок», «оптові енергетичні продукти»,	
«особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами», «учасник оптового енергетичного ринку» та інші терміни вживаються в цьому Порядку у значеннях, наведених у законах України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок природного газу», «Про ринок електричної енергії», «Про інформацію» та інших нормативно-правових актах.	«особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами», «учасник оптового енергетичного ринку» та інші терміни вживаються в цьому Порядку у значеннях, наведених у законах України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок природного газу», «Про ринок електричної енергії», «Про інформацію» та інших нормативно-правових актах.	
1.4. НКРЕКП проводить розслідування для забезпечення доброчесності, прозорості та сприяння ефективній конкуренції на оптовому енергетичному ринку, захисту інтересів всіх учасників оптового ринку енергії та кінцевих споживачів відповідно до законодавства.	1.4. НКРЕКП проводить розслідування для забезпечення запобігання, виявлення та припинення зловживань на оптовому енергетичному ринку, встановлення всіх об'єктивних обставин, які сприяли вчиненню таких зловживань, в тому числі обтяжуючих	Метою розслідування є виявлення правопорушень (зловживань) та притягнення до відповідальності винних осіб. Тому пропонуємо або привести цей пункт у відповідність до терміну

	<p>та пом'якшуючих обставин, та притягнення до відповідальності винних осіб відповідно до законодавства.</p> <p>Завданнями розслідування є захист доброчесності, прозорості та сприяння ефективній конкуренції на оптовому енергетичному ринку особи, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників оптового енергетичного ринку, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і розгляду з тим, щоб кожний, хто скоїв зловживання на оптовому енергетичному ринку, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був притягнутий до безпідставної відповідальності, жоден учасник оптового енергетичного ринку не був підданий необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного суб'єкту розслідування була застосована належна правова процедура.</p> <p>Проведення розслідування обмежене строками, закінчення строків має наслідком неможливість його подальшого проведення навіть у разі якщо за результатами такого розслідування не було прийнято</p>	<p>“розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку”.</p> <p>Додаються принципи на яких ґрунтується розслідування, зокрема принцип забезпечення права на захист</p> <p>Обмежуються строки проведення розслідування, наразі вони обмежені в часі</p> <p>Окреслюється період, який може бути охоплений розслідуванням</p> <p>Пропонується встановити обмеження щодо можливості повторного проведення розслідувань після прийняття Порядку.</p>
--	---	---

	<p>рішення. Строки не підлягають продовженню чи поновленню крім випадків передбачених цим Порядком.</p> <p>Про продовження строку розслідування СП НКРЕКП повідомляє суб'єкта розслідування шляхом направлення на його електронну адресу листа в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП, до функціональних обов'язків якого належить організація та проведення розслідувань, та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП.</p> <p>Розслідування припиняється зі спливом строків на його проведення без прийняття відповідного рішення НКРЕКП за результатами розслідування.</p> <p>Розслідування ґрунтується на принципах законності, презумпції невинуватості, неупередженості, об'єктивності, добросовісності, розсудливості, пропорційності, прозорості, недискримінаційності та своєчасності, забезпечення права на захист.</p> <p>Період, охоплений розслідуванням, становить не більше трьох календарних років, що передують початку розслідування.</p>	
--	--	--

	<p>Зловживання, що були допущені до моменту набуття чинності цього Порядку підлягають розслідуванню за правилами, що існували на момент його вчинення.</p> <p>Періоди, щодо яких НКРЕКП вже проводилось розслідування стосовно певного об'єкта розслідування не підлягають повторному розслідуванню згідно цього Порядку.</p>	
1.5. Розслідування складається з таких етапів:	1.5. Розслідування складається з таких етапів:	
1) проведення попереднього дослідження, за результатами якого готуються пропозиції щодо доцільності проведення розслідування;	1) проведення попереднього дослідження, за результатами якого готуються пропозиції щодо доцільності проведення розслідування;	
2) прийняття рішення про початок розслідування або про відмову від проведення розслідування, формування комісії з розслідування (у випадку прийняття рішення про початок розслідування);	2) прийняття рішення про початок розслідування або про відмову від проведення розслідування, формування комісії з розслідування (у випадку прийняття рішення про початок розслідування);	
3) з'ясування всіх обставин, що мають значення для розслідування, та складення висновку про розслідування;	3) з'ясування всіх обставин, що мають значення для розслідування;	Виключити, оскільки п.5 передбачається складення висновку про результати розслідування.
4) надання суб'єктом розслідування доказів, пояснень, заперечень, клопотань;	4) надання суб'єктом розслідування доказів, пояснень, заперечень, клопотань;	
5) складення висновку про результати розслідування;	5) складення висновку про результати розслідування;	
6) прийняття Регулятором рішення за результатами розслідування.	6) прийняття Регулятором рішення за результатами розслідування.	

НОРМА ВІДСУТНЯ	7) збирання, перевірка, усебічне повне та об'єктивне дослідження, оцінка та використання доказів з метою встановлення об'єктивної істини, яке закінчується складанням висновку про результати дослідження;	Технічна правка
НОРМА ВІДСУТНЯ	8) проведення попередніх слухань щодо висновку про результати розслідування;	Технічна правка
НОРМА ВІДСУТНЯ	9) проведення консультацій із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства у випадках, передбачених законом	Технічна правка
1.6. Під час проведення розслідування Регулятор має право:	1.6. Під час проведення розслідування Регулятор має право:	
вимагати від учасників оптового енергетичного ринку, суб'єктів розслідування, а також осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторів передачі даних та платформ інсайдерської інформації, надання копій документів, інформації, даних та пояснень з питань, пов'язаних з об'єктом розслідування;	вимагати від учасників оптового енергетичного ринку, суб'єктів розслідування, а також осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторів передачі даних та платформ інсайдерської інформації, надання копій документів, інформації, даних та пояснень з питань, пов'язаних з об'єктом розслідування;	
отримувати у межах своїх повноважень від будь-якого суб'єкта владних повноважень інформацію, яка є необхідною для належного виконання Регулятором своїх функцій;	отримувати у межах своїх повноважень від будь-якого суб'єкта владних повноважень інформацію, яка є необхідною для належного виконання Регулятором своїх функцій;	
проводити слухання для отримання інформації, яка стосується розслідування;	проводити слухання для отримання інформації, яка стосується розслідування;	

здійснювати обмін інформацією, у тому числі інформацією з обмеженим доступом, з Антимонопольним комітетом України, Радою регуляторних органів Енергетичного Співтовариства, Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, регуляторними органами договірних сторін Енергетичного Співтовариства, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку щодо дій, які можуть свідчити про порушення законодавства на оптовому енергетичному ринку;	здійснювати обмін інформацією, у тому числі інформацією з обмеженим доступом, з Антимонопольним комітетом України, Радою регуляторних органів Енергетичного Співтовариства, Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, регуляторними органами договірних сторін Енергетичного Співтовариства, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку щодо дій, які можуть свідчити про порушення законодавства на оптовому енергетичному ринку;	
здійснювати аудіо- та відеофіксацію в процесі дослідження доказів, слухань; залучати експертів з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку;	здійснювати аудіо- та відеофіксацію в процесі дослідження доказів, слухань; залучати експертів з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку;	
звертатися до правоохоронних органів з метою сприяння у забезпеченні виконання Регулятором повноважень щодо проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку;	звертатися до правоохоронних органів з метою сприяння у забезпеченні виконання Регулятором повноважень щодо проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку;	
вимагати припинення дій, що перешкоджають проведенню розслідування; звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у встановленому порядку;	вимагати припинення дій, що перешкоджають проведенню розслідування; звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у встановленому порядку;	
інші права, передбачені законодавством.	ВИКЛЮЧИТИ	Перелік повноважень органів державної влади відповідно до положень Конституції України є виключним - Органи державної влади та органи місцевого

		<p>самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.</p> <p>Повноваження повинні бути чітко передбачені законом.</p>
НОРМА ВІДСУТНЯ	<p>1.7. Під час проведення розслідування Регулятор має повноваження та обов'язки:</p> <p>розглядати заяви та клопотання суб'єкта розслідування та надавати мотивовані відповіді у разі відмови в їх задоволенні;</p> <p>за зверненням суб'єкта розслідування залучати експертів з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку, долучати до матеріалів розслідувань експертні висновки;</p> <p>за зверненням суб'єкта розслідування вимагати від учасників оптового енергетичного ринку, суб'єктів розслідування, а також осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторів передачі даних та платформ інсайдерської інформації, надання копій документів, інформації, даних та пояснень з питань, пов'язаних з</p>	<p>Регулятор під час розслідувань також має здійснювати ряд повноважень (комплекс прав та обов'язків).</p>

	<p>об'єктом розслідування, а також здійснювати опитування учасників оптового енергетичного ринку щодо певних питань;</p> <p>у випадках передбачених цим Порядком надавати суб'єкту розслідування доступ до матеріалів розслідування для ознайомлення з ними не пізніше 2 (двох) робочих днів з дати отримання відповідного запиту суб'єкта розслідування.</p>	
1.7. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування мають право:	1.8. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування мають право:	
надавати докази, дані, інформацію, пояснення (заперечення), пропозиції, подавати підтверджуючі документи щодо фактичних даних та обставин, ринкової поведінки, які розслідуються, подавати клопотання;	1.8.1. надавати докази, дані, інформацію, пояснення (заперечення), пропозиції, замовляти експертизу (експертні дослідження) та подавати експертні висновки (висновки спеціалістів) для долучення їх до результатів розслідування, подавати підтверджуючі документи щодо фактичних даних та обставин, ринкової поведінки, які розслідуються, подавати клопотання;	Суб'єкти розслідування також мають бути наділені правами замовлення експертиз і долучення їх результатів до матеріалів розслідування.
НОРМА ВІДСУТНЯ	1.8.2. вимагати відкриття матеріалів розслідування, а саме ознайомлюватися з висновком про результати розслідування та доказами й матеріалами на підставі яких було складено висновок про результати розслідування;	

	<p>вимагати забезпечення конфіденційності інформації та даних, що надаються відповідно до цього Порядку; знайомитись з матеріалами розслідування (крім даних, що становлять інформацію з обмеженим доступом), робити з них копії; подавати зауваження та/або заперечення до протоколів слухань та/або до висновків розслідувань та/або висновків за результатами розслідувань; клопотати про проведення незалежної експертизи, пропонувати НКРЕКП та/або залучати сертифікованих експертів для аналізу наявних доказів, даних, інформації та/або формування висновків з питань пов'язаних з розслідуванням; користуватися послугами професійної правничої допомоги та послугами перекладача.</p>	<p>Додано повноважень суб'єкту розслідування необхідних для реалізації права на захист</p>
<p>визнавати факт вчиненого ним зловживання на оптовому енергетичному ринку до затвердження висновку про результати розслідування;</p>	<p>1.8.3. визнавати факт вчиненого ним зловживання на оптовому енергетичному ринку до затвердження висновку про результати розслідування;</p>	<p>Технічна правка у зв'язку із внесенням змін до п. 6.5.</p>
<p>повідомляти НКРЕКП про вжиття заходів, спрямованих на зменшення негативних наслідків, які спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку.</p>	<p>1.8.4. повідомляти НКРЕКП про вжиття заходів, спрямованих на зменшення негативних наслідків, які спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку.</p>	<p>Технічна правка у зв'язку із внесенням змін до п. 6.5.</p>
<p>Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування зобов'язані:</p>	<p>Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування зобов'язані:</p>	

не створювати перешкоди працівникам Регулятора при здійсненні ними розслідування, за умови, що відповідні заходи здійснюються такими особами відповідно до вимог закону та цього Порядку;	не створювати перешкоди працівникам Регулятора при здійсненні ними розслідування, за умови, що відповідні заходи здійснюються такими особами відповідно до вимог закону та цього Порядку;	
надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час проведення розслідування, у обсязі, за формою, у строки та у спосіб, які визначено Регулятором;	надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час проведення розслідування, у обсязі, за формою, у строки та у спосіб, які визначено Регулятором;	
брати участь у слуханнях.	брати участь у слуханнях.	
1.8. Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, інші учасники/суб'єкти ринку, особи, які професійно організовують операції з оптовим енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації, зобов'язані надавати до НКРЕКП запитувані документи та інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом.	1.9. Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, інші учасники/суб'єкти ринку, особи, які професійно організовують операції з оптовим енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації зобов'язані в рамках розслідування надавати до НКРЕКП засвідчені копії запитуваних документів та інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом.	Інформація має стосуватися саме розслідування.
Запитувані документи подаються до НКРЕКП у обсязі, за формою та у строки, визначені НКРЕКП, в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб'єкта господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб'єкта господарювання з дотриманням вимог	Запитувані документи подаються до НКРЕКП у обсязі, за формою та у строки, визначені НКРЕКП, в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб'єкта господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб'єкта господарювання з дотриманням вимог	Строк має бути достатнім для підготовки відповідних матеріалів.

законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» або у інший спосіб, який визначено Регулятором.	законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» або у інший спосіб, який визначено Регулятором. Строк на подання документів не може бути меншим за встановлений у цьому Порядку.	
Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, особи, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації можуть звернутися до НКРЕКП щодо обґрунтованої необхідності продовження строку надання відповідної інформації, але не більше ніж на 10 робочих днів.	Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, особи, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації можуть звернутися до НКРЕКП щодо обґрунтованої необхідності продовження строку надання відповідної інформації, але не більше ніж на 10 робочих днів.	
Ненадання, надання не в повному обсязі або надання недостовірної інформації на запит (вимогу) НКРЕКП вважається обтяжуючою обставиною під час підготовки висновку за результатами розслідування та тягне за собою відповідальність, встановлену законом та цим Порядком.	Ненадання, надання не в повному обсязі або надання недостовірної інформації на запит (вимогу) НКРЕКП вважається обтяжуючою обставиною під час підготовки висновку за результатами розслідування та тягне за собою відповідальність, встановлену законом.	Питання відповідальності може визначатися лише на рівні закону.
1.9. Матеріальні витрати на копіювання документів та підготовку письмових пояснень, а також транспортні витрати, які виникають у зв'язку з проведенням розслідування НКРЕКП, учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, учасники/суб'єкти ринку,	1.10. Матеріальні витрати на копіювання документів та підготовку письмових пояснень, а також транспортні витрати, які виникають у зв'язку з проведенням розслідування НКРЕКП, учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, учасники/суб'єкти	

особи, які професійно організовують операції з оптовим енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації несуть самостійно.	ринку, особи, які професійно організовують операції з оптовим енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації несуть самостійно.	
НОРМА ВІДСУТНЯ	2. Терміни та строки	
НОРМА ВІДСУТНЯ	<p>2.1. Терміни та строки у цьому порядку встановлюються у робочих або календарних днях, а також у місяцях або роках. Обчислення строків починається з дня, наступного за днем відповідної події. Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий чи неробочий день останнім днем строку вважається наступний робочий день.</p> <p>2.2. Загальний строк проведення розслідування не повинен перевищувати шести місяців. За наявності обґрунтованих підстав цей строк може бути одноразово продовжений за рішенням НКРЕКП, однак не більше ніж на два місяці. До загального строку проведення розслідування включається сукупна тривалість кожного з етапів розслідування за виключенням періодів, коли відповідно до цього Порядку зазначені вище строки зупиняються за рішенням НКРЕКП.</p> <p>2.3. Строк розгляду повідомлення про можливе зловживання не повинен</p>	

	<p>перевищувати п'яти робочих днів з дня його надходження.</p> <p>2.4. Період проведення попереднього дослідження визначається в межах строків розслідування та не може перевищувати три місяці.</p> <p>2.5. Терміни для надання відповідей на запити інформації встановлюються у запитах залежно від кількості поставлених запитань та обсягів запитуваної інформації, однак загальні строки для надання відповіді учасником оптового енергетичного ринку не може бути меншим 14 календарних днів, а у випадку вимоги щодо подання значного обсягу інформації / документів – не меншим 28 календарних днів. Продовження строку можливе одноразово за клопотанням учасника оптового енергетичного ринку, але не більше ніж на 10 календарних днів.</p> <p>2.6. Строк прийняття рішення НКРЕКП за результатами попереднього дослідження становить 10 робочих днів.</p> <p>2.7. Строк від прийняття рішення про початок розслідування до моменту прийняття рішення за його наслідками (включаючи строк на запит, збирання, узагальнення та аналіз інформації та доказів) не повинен перевищувати трьох місяців.</p>	
--	---	--

	<p>2.8. Строк надання зауважень до протоколів слухань та строки розгляду таких зауважень становлять 14 календарних днів.</p> <p>2.9. Строк надання зауважень до висновку за результатами розслідування становлять двадцять робочих днів з моменту отримання суб'єктом розслідування такого висновку.</p> <p>2.10. Строк прийняття НКРЕКП рішення про застосування санкції (зокрема і накладення штрафу) не повинен перевищувати 30 календарних днів з дня складення висновку про результати розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку або з моменту завершення консультацій із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства.</p> <p>2.11. Зазначені вище строки зупиняються за рішенням НКРЕКП на час проведення:</p> <ul style="list-style-type: none"> - експертизи призначеної за клопотанням суб'єкта розслідування або з ініціативи НКРЕКП (з моменту призначення експертизи до моменту отримання відповідного висновку) - консультацій із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства перед прийняттям НКРЕКП рішення про накладення штрафів за зловживання на 	
--	--	--

	<p>оптовому енергетичному ринку на учасників ринку.</p> <p>2.12. До зазначених вище строків попереднього дослідження та проведення розслідування не враховується час, відведений суб'єкту розслідування на надання інформації за запитом (з моменту отримання суб'єктом розслідування запиту до дня надання ним остаточної відповіді).</p> <p>2.13. Строки направлення повідомлень учасникам оптового енергетичного ринку, передбачених цим Порядком, а також строки надання (надсилання) суб'єкту розслідування будь-яких рішень НКРЕКП чи Комісії з розслідування, висновків розслідування чи висновків по результатам розслідування, протоколів слухань, запитів про надання інформації чи інших юридично значимих документів не повинні перевищувати п'яти робочих днів з дня їх прийняття або складення (оформлення, підписання).</p>	
<p>2. Вимоги до повідомлення та порядок повідомлення про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку</p>	<p>3. Вимоги до повідомлення та порядок повідомлення про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку</p>	
<p>2.1. Заявники можуть повідомити про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або будь-які</p>	<p>3.1. Заявники можуть повідомити про будь-які можливі зловживання на оптовому енергетичному ринку шляхом</p>	<p>Можливі маніпуляції з формулюванням «підозріла поведінка»</p>

можливі зловживання на оптовому енергетичному ринку шляхом повідомлення НКРЕКП одним із таких способів:	повідомлення НКРЕКП одним із таких способів:	
нарочно (у паперовій формі та/або на цифрових носіях);	нарочним (у паперовій формі та/або на цифрових носіях);	Редакційна правка
поштовим відправленням з описом вкладення;	поштовим відправленням з описом вкладення;	
в електронній формі на електронну адресу box@nerc.gov.ua ;	в електронній формі на електронну адресу box@nerc.gov.ua з накладенням кваліфікованого електронного підпису;	Уточнено, що скарга підписується
заповнення онлайн форми на вебсайті НКРЕКП.	ВИКЛЮЧИТИ	Пропонуємо відмовитись від такого способу подачі повідомлення адже воно може не передбачається механізм ідентифікації заявника (анонімні заяви не повинні розглядатись)
Особи, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, подають повідомлення до НКРЕКП через захищений цифровий канал для обміну даними. Для надання доступу до захищеного цифрового каналу для обміну даними з НКРЕКП, особам, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, необхідно надати до НКРЕКП інформацію за формою, визначеною у додатку 2 до цього Порядку.	Особи, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, подають повідомлення до НКРЕКП через захищений цифровий канал для обміну даними. Для надання доступу до захищеного цифрового каналу для обміну даними з НКРЕКП, особам, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, необхідно надати до НКРЕКП інформацію за формою, визначеною у додатку 2 до цього Порядку.	
2.2. Заявники надають повідомлення українською або англійською мовою відповідно до форми, визначеної у додатку	3.2. Заявники надають повідомлення українською мовою відповідно до форми, визначеної у додатку 1 цього Порядку.	Пропонуємо лише державною мовою

1 цього Порядку.		
<p>2.3. У повідомленні зазначається: загальна інформація;</p> <p>вид можливого зловживання; детальна інформації щодо можливого зловживання.</p>	<p>3.3. У повідомленні зазначається: загальна інформація, зокрема, найменування або прізвище, ім'я та по батькові заявника і суб'єкта розслідування, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), поштову адресу, а також, якщо такі є, номер засобу зв'язку (телефон, факс тощо) та адресу електронної пошти; вид можливого зловживання; детальна інформації щодо можливого зловживання. докази якими підтверджується факт наявності зловживання (як додаток до повідомлення); інформацію стосовно звернення до будь-якого іншого органу державної влади, зокрема до суду, з питань, порушених у повідомленні; зміст вимог, зокрема очікувані заявником від НКРЕКП рішення; виклад обставин, якими заявник обґрунтовує свої вимоги, обґрунтування того, яким чином права заявника порушуються внаслідок дій чи бездіяльності.</p>	<p>Скарга має містити обґрунтування та докази, а не лише припущення, пропонуємо вказати за аналогією з практикою АМК</p>
<p>2.4. Заявник при поданні до НКРЕКП повідомлення повинен надати документи, які підтверджують або обґрунтовують таке</p>	<p>3.4. Заявник при поданні до НКРЕКП повідомлення повинен надати документи, які підтверджують та обґрунтовують дані,</p>	

повідомлення.	факти та обставини викладені у повідомленні.	
<p>2.5. Підстави для залишення повідомлення без розгляду: повідомлення складене не за встановленою формою;</p> <p>повідомлення стосується питань, розгляд яких не належить до повноважень НКРЕКП.</p>	<p>3.5. Підстави для залишення повідомлення без розгляду: повідомлення складене не за встановленою формою; повідомлення не містить даних, визначених у пункті 3.3 цього Порядку; повідомлення не містить інформації, що свідчать про можливе зловживання; повідомлення є анонімним або є обґрунтовані підозри вважати, що повідомлення складено (подано) іншою особою; повідомлення не містить доказів, що підтверджують факт можливого зловживання учасником оптового енергетичного ринку; повідомлення, аналогічне за змістом, вже надсилалося та/або вже розглядається чи розглядалося раніше; питання, порушене у повідомленні, вже є предметом розгляду іншим державним органом та/або судом; повідомлення стосується питань, розгляд яких не належить до повноважень НКРЕКП.</p>	<p>Розширено підстави для відмови у розгляді звернень у разі якщо вони не свідчать про можливе зловживання</p>
НОРМА ВІДСУТНЯ	<p>3.6. У разі якщо за результатами розгляду повідомлення обставини, викладені в ньому не підтвердилися, або зазначені у повідомленні дії (події) не</p>	<p>Наведено підстави для відмови у початку попереднього дослідження після розгляду повідомлення заявника.</p>

	вважаються попереднього дослідження проводиться.	зловживанням дослідження не	
3. Попереднє дослідження	4. Попереднє дослідження		
3.1. НОРМА ВІДСУТНЯ НОРМА ВІДСУТНЯ Попереднє дослідження здійснюється шляхом збору інформації щодо можливих зловживань на оптовому енергетичному ринку.	4.1. Попереднє дослідження розпочинається у разі якщо за результатами розгляду повідомлення заявника, обставини, викладені в ньому підтвердилися або є ґрунтовні підстави вважати, що зазначені у повідомленні дії (події) можуть бути зловживанням чи свідчать про можливу наявність зловживання. Попереднє дослідження розпочинається без прийняття НКРЕКП окремого рішення про його проведення, але з обов'язковим письмовим повідомленням учасника оптового енергетичного ринку про його початок. Попереднє дослідження здійснюється шляхом збору інформації щодо можливих зловживань на оптовому енергетичному ринку.		
Попереднє дослідження щодо виявлених зловживань на оптовому енергетичному ринку проводить структурний підрозділ НКРЕКП, на який покладено функцію організації проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку (далі – СП НКРЕКП).	Попереднє дослідження щодо виявлених зловживань на оптовому енергетичному ринку проводить структурний підрозділ НКРЕКП, на який покладено функцію організації проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку (далі – СП НКРЕКП).		

СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження може залучати інші структурні підрозділи НКРЕКП, до компетенції яких належить розгляд відповідних питань.	СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження може залучати інші структурні підрозділи НКРЕКП, до компетенції яких належить розгляд відповідних питань.	
3.2. Попередньому дослідженню підлягають дані, інформація та обставини, що можуть вказувати на ознаки зловживань на оптовому енергетичному ринку.	4.2. Попередньому дослідженню підлягають дані, інформація та обставини, що можуть вказувати на можливі зловживання на оптовому енергетичному ринку.	Редакційно – ознаки зловживань можуть бути вказані та доведені лише після проведення розслідування
3.3. Попереднє дослідження може бути розпочате на підставі, зокрема: результатів моніторингу господарсько-торговельних операції, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами; повідомлення від заявників;	4.3. Попереднє дослідження може бути розпочате на підставі, зокрема: результатів моніторингу господарсько-торговельних операції, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами; повідомлення від заявників;	
НОРМА ВІДСУТНЯ	самозвітування фізичної або юридичної особи про їхню власну поведінку;	У фізичної або юридичної особи має бути право самостійно заявити про потенційні проблеми/зловживання.
повідомлення від Ради регуляторних органів Енергетичного Співтовариства або національних енергетичних органів європейських країн.	повідомлення від Ради регуляторних органів Енергетичного Співтовариства або національних енергетичних органів європейських країн	
3.4. Попереднє дослідження складається з таких етапів: НОРМА ВІДСУТНЯ	4.4. Попереднє дослідження складається з таких етапів: Повідомлення учасника оптового енергетичного ринку про початок попереднього дослідження щодо його діяльності	Пропонуємо додати як перший етап повідомлення

збір, обробка та аналіз отриманої відповідно до пункту 3.3 цієї глави інформації для оцінки ринкової поведінки учасників ринку та дій, що вказують на ознаки зловживань на оптовому енергетичному ринку;	збір, обробка та аналіз отриманої відповідно до пункту 3.3 цієї глави інформації для оцінки ринкової поведінки учасників ринку та дій, що вказують на можливі зловживання на оптовому енергетичному ринку;	Редакційно – ознаки зловживань можуть бути вказані та доведені лише після проведення розслідування
виявлення можливих зловживань вчинених іншими учасниками оптового енергетичного ринку;	виявлення можливих зловживань вчинених іншими учасниками оптового енергетичного ринку;	
надсилання Регулятором запитів про надання інформації, пояснень, пропозиції про визнання учасником оптового енергетичного ринку порушень та іншу інформацію;	надсилання Регулятором запитів про надання інформації, пояснень та іншу інформацію пов'язану із об'єктом розслідування ;	Положення не зрозуміле, хто і в якому порядку має надсилати подібні пропозиції, їх наслідки.
визначення виду можливого зловживання на оптовому енергетичному ринку;	визначення виду можливого зловживання на оптовому енергетичному ринку;	
НОРМА ВІДСУТНЯ	проведення слухань ;	Пропонуємо додати одним з етапів можливість проведення слухань
інші дії, що не суперечать цьому Порядку та законодавству.	формування та надання пропозицій за результатами попереднього дослідження	Конкретизовано інші дії
НОРМА ВІДСУТНЯ	ініціація процедури внесення змін до законодавства для покращення функціонування оптових енергетичних ринків	Додати як етап підставу для початку перегляду чинних нормативно-правових актів
3.5. СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження використовує, зокрема такі джерела інформації:	4.5. СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження використовує, зокрема такі джерела інформації:	

дані/інформація від осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами щодо виконаних та невиконаних операції з оптовими енергетичними продуктами;	дані/інформація від осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами щодо виконаних та невиконаних операції з оптовими енергетичними продуктами;	
дані/інформацію від адміністраторів передачі даних щодо оптових енергетичних продуктів;	дані/інформацію від адміністраторів передачі даних щодо оптових енергетичних продуктів;	
дані/інформацію щодо публікації даних на платформах інсайдерської інформації;	дані/інформацію щодо публікації даних на платформах інсайдерської інформації;	
дані щодо внутрішньої інформації учасника (-ів) оптового енергетичного ринку;	ВИКЛЮЧИТИ	Відсутнє визначення «внутрішня інформація учасника оптового ринку», відповідно не зрозуміло, що маєтись на увазі.
фундаментальні дані;	фундаментальні дані;	
інформація з передплатених джерел інформації;	інформація з передплатених джерел інформації;	
загальнодоступні джерела інформації (засоби масової інформації, засоби телерадіомовлення, інтернет-портали, публічні виступи та інші джерела інформації).	ВИКЛЮЧИТИ	Пропонуємо видалити, інформація із загальнодоступні джерела інформації не має бути підставою для початку розслідування
3.6. Під час проведення попереднього дослідження СП НКРЕКП може використовувати будь-яку наявну або доступну у нього інформацію про оптовий енергетичний ринок та його учасників, а також висновки та відомості, які були сформовані під час інших розслідувань.	4.6. Під час проведення попереднього дослідження СП НКРЕКП може використовувати будь-яку наявну або доступну у нього інформацію про оптовий енергетичний ринок та його учасників, а також висновки та відомості, які були сформовані під час інших розслідувань.	
3.7. За результатами попереднього дослідження СП НКРЕКП доповідає Голові та	4.7. За результатами попереднього дослідження СП НКРЕКП формує	Пропонуємо конкретизувати процедуру, що передую

членам НКРЕКП про результати такого попереднього дослідження для прийняття ними постанови НКРЕКП про початок розслідування.	письмові пропозиції та доповідає Голові та членам НКРЕКП про результати такого попереднього дослідження для прийняття Регулятором одного з таких рішень: - про початок розслідування; - про відмову в початку розслідування; - про відмову в початку розслідування та вжиття Альтернативного заходу.	прийняттю рішення після проведення попереднього дослідження
3.8. СП НКРЕКП має право проводити не всю процедуру попереднього дослідження, а лише її окремі етапи, за умови коли вмотивовано і обґрунтовано вважає недоцільним проведення інших етапів, якщо дані попереднього дослідження ринку не змінилися.	ВИКЛЮЧИТИ	Пропонуємо видалити оскільки для прийняття вмотивованого рішення потрібно дослідження всіх обставин та проведення всіх етапів
3.9. Результати попереднього дослідження є конфіденційною інформацією та не підлягають оприлюдненню.	4.8. Результати попереднього дослідження є конфіденційною інформацією та не підлягають оприлюдненню. Суб'єкт розслідування щодо якого наявні результати попереднього дослідження, що стали підставою для початку розслідування має право ознайомитись з ними, подавши до НКРЕКП відповідне клопотання.	Додано право Суб'єкта розслідування ознайомитись з зібраною інформацією

4. Прийняття рішення про початок розслідування	5. Прийняття рішення за результатом попереднього дослідження	Враховує, що приймаються різні рішення (в т.ч. про відмову від проведення розслідування)
<p>4.1. СП НКРЕКП за результатами попереднього дослідження з дотриманням вимог пункту 3.7 глави 3 цього Порядку та відповідно до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 грудня 2016 року № 2133 (далі – Регламент), вносить на розгляд НКРЕКП питання про початок розслідування.</p> <p>Проект рішення про початок розслідування вноситься на розгляд НКРЕКП окремо щодо кожного суб'єкта розслідування.</p>	<p>5.1. СП НКРЕКП за результатами попереднього дослідження з дотриманням вимог пункту 3.7 глави 3 цього Порядку та відповідно до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 грудня 2016 року № 2133 (далі – Регламент), вносить на розгляд НКРЕКП пропозиції про початок розслідування або про відмову в початку розслідування, або про відмову в початку розслідування та вжиття альтернативного заходу.</p> <p>Проект рішення про початок розслідування або про відмову в початку розслідування або про відмову в початку розслідування та вжиття альтернативного заходу вноситься на розгляд НКРЕКП окремо щодо кожного об'єкта розслідування.</p>	<p>Скореговано відповідно до положень Закону</p> <p>Предметом розслідування є не суб'єкт, а його дії або бездіяльність, які вказують на можливе зловживання на ринку. Така дія (бездіяльність) може бути здійснена не тільки одним суб'єктом, а спільно декількома суб'єктами, тому дослідження має проводитися щодо об'єкту розслідування.</p>
<p>4.2. У разі прийняття рішення про початок розслідування НКРЕКП оприлюднює його протягом 5 робочих днів з дня його прийняття на офіційному вебсайті НКРЕКП та направляє суб'єкту розслідування копію рішення</p>	<p>5.2. У разі прийняття рішення про початок розслідування НКРЕКП оприлюднює його протягом 5 робочих днів з дня його прийняття на офіційному вебсайті НКРЕКП та направляє суб'єкту розслідування копію рішення рекомендованим листом на адресу,</p>	<p>Суб'єкт розслідування має отримати якомога повнішу інформацію щодо розслідування і бути повідомленим про належні контакти для комунікації.</p>

рекомендованим листом на адресу, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.	що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з зазначенням інформації про предмет розслідування та інформації про уповноважену Регулятором особу, яка буде основною контактною особою під час розслідування (далі – контактна особа).	
Датою отримання буде вважатися день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом одержувача, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується одержувач.	Датою отримання буде вважатися день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом одержувача, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується одержувач.	
НОРМА ВІДСУТНЯ	Інформація, документи, пояснення, заперечення, заяви, клопотання тощо, які пов'язані з розслідуванням, надсилаються до НКРЕКП через контактну особу.	Під час розслідування важливо створити надійний канал комунікації.
НОРМА ВІДСУТНЯ	5.3. НКРЕКП, на підставі висновків попереднього дослідження та характеру обставин та фактів виявлених зловживань, має право замість рішення про початок розслідування прийняти рішення про застосування альтернативного заходу у вигляді, зокрема, зобов'язання учасника оптового енергетичного ринку забезпечення	Додано можливість застосування альтернативного заходу

	<p>здійснення дій та/або дотримання конкретних вимог щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку у майбутньому, проведення учасником оптового енергетичного ринку незалежного аудиту поведінки та/або здійснення добровільних дій для усунення будь-яких наслідків порушень або публічного визнання факту порушення вимог доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку.</p> <p>Будь-який з цих засобів може також включати виплати компенсацій постраждалим сторонам та/або добровільне відшкодування збитків.</p> <p>Вказане рішення може прийматись якщо зловживання не призвело до суттєвого обмеження конкуренції на оптовому енергетичному ринку, не завдало значних збитків окремим особам чи суспільству.</p>	
--	---	--

НОРМА ВІДСУТНЯ	<p>5.4. Рішення про початок розслідування щодо суб'єкта розслідування НКРЕКП не приймається, а розслідування не розпочинається у разі відсутності (не підтвердження за результатами попереднього дослідження):</p> <p>1) факту порушення (зловживання);</p> <p>2) зв'язку між діями (бездіяльністю) суб'єкта розслідування та порушенням (зловживанням);</p> <p>3) вини суб'єкта розслідування у вчиненні порушення (зловживання);</p>	Додано випадки коли розслідування не проводиться
5. Організація та проведення розслідування	6. Організація та проведення розслідування	
5.1. Для проведення розслідування створюється комісія з розслідування (далі – Комісія) з числа працівників СП НКРЕКП.	6.1. Для проведення розслідування Регулятором, шляхом прийняття відповідного рішення, створюється комісія з розслідування (далі – Комісія) з числа працівників СП НКРЕКП.	Редакційне уточнення.
Комісія складається щонайменше з п'яти працівників СП НКРЕКП, з числа яких визначається голова Комісії.	Комісія складається щонайменше з п'яти працівників СП НКРЕКП, з числа яких визначається голова Комісії. Члени комісії з розслідування не можуть брати участь у розслідуванні справ, у яких вони мають прямий або опосередкований інтерес або перебувають у будь-якій ситуації конфлікту інтересів.	Додано положення про конфлікт інтересів
НОРМА ВІДСУТНЯ		
5.2. Розслідування проводиться Комісією із можливістю залучення	6.2. Розслідування проводиться Комісією із можливістю залучення НКРЕКП	У Регулятора є повноваження щодо залучення

працівників інших державних органів, до компетенції яких належить розгляд відповідних питань.	експертів, аудиторів та спеціалістів, а також працівників інших державних органів, до компетенції яких належить розгляд відповідних питань. Працівники інших державних органів залучаються на підставі рішення відповідного державного органу за процедурою, встановленою законодавством. У разі наявності підстав вважати, що розслідування по декільком можливим фактам зловживань або по декільком суб'єктам розслідування є пов'язаними, для їх розслідування може створюватись одна Комісія.	експертів, а також опосередковано аудиторів, спеціалістів, які призначені та/або залучаються у будь-який спосіб Регулятором. Конкретизовано, що інші органи делегують представників окремим наказом Можливість одній комісії проводити одночасно декілька пов'язаних розслідувань
НОРМА ВІДСУТНЯ	НОРМА ВІДСУТНЯ	
5.3. Голова Комісії:	6.3. Голова Комісії:	
1) організовує проведення розслідування;	1) організовує проведення розслідування;	
2) розподіляє обов'язки з виконання завдань під час проведення розслідування між членами Комісії та здійснює контроль за їх виконанням;	2) розподіляє обов'язки з виконання завдань під час проведення розслідування між членами Комісії та здійснює контроль за їх виконанням;	
3) відповідає за своєчасне проведення розслідування та його результати;	3) відповідає за своєчасне проведення розслідування та його результати;	
4) головує або уповноважує іншого члена Комісії з проведення розслідування головувати на слуханнях НКРЕКП (у разі своєї відсутності);	4) головує або уповноважує іншого члена Комісії з проведення розслідування головувати на слуханнях НКРЕКП (у разі своєї відсутності);	
5) підписує протокол слухань;	5) підписує протокол слухань;	

б) підписує висновок про розслідування/результати розслідування.	б) підписує висновок про розслідування/результати розслідування.	
5.4. Комісія надсилає суб'єкту розслідування запити щодо надання інформації, копій документів, пояснень, пропозицію про визнання порушення, що розслідується, які надсилаються рекомендованим листом та/або на електронну адресу суб'єкта розслідування з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП/Голови НКРЕКП та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».	6.4. Комісія надсилає суб'єкту розслідування запити щодо надання інформації, копій документів, пояснень, пропозицію про визнання порушення, що розслідується, які надсилаються рекомендованим листом та/або на електронну адресу суб'єкта розслідування з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП/Голови НКРЕКП та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».	
5.5. Під час проведення розслідування Комісія здійснює, зокрема:	6.5. Під час проведення розслідування Комісія здійснює, зокрема:	
збір, дослідження, аналіз (зокрема, господарсько-торговельних операцій, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами) та оцінку доказів;	збір, дослідження, аналіз (зокрема, господарсько-торговельних операцій, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами) та оцінку доказів;	
встановлення практики, що є маніпулюванням або спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку, з урахуванням вимог щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку;	встановлення вини учасника ринку та доведення на основі наявних доказів фактів зловживання на оптовому енергетичному ринку;	Комісія не може встановлювати практики, це належить до повноважень НКРЕКП. Пропонується визначити не практику, а факт зловживання
інтерпретація даних;	формування висновків на основі отриманої інформації;	Редакційна правка

розрахунки та моделювання;	вивчення експертних висновків, в тому числі розрахунків та моделювання, проведених сертифікованими експертами;	конкретизовано положення про моделювання
інші дії, що не суперечать цьому Порядку та чинному законодавству.	обґрунтування наявності зловживання на підставі встановлених обставин та фактів.	
5.5. Під час проведення розслідування Комісія доводить вид здійсненого зловживання, у тому числі практик, які були маніпулюванням чи спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку.	6.5. Під час проведення розслідування Комісія доводить вид здійсненого зловживання, у тому числі практик, які були маніпулюванням чи спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку.	
5.6. Учасники оптового енергетичного ринку, заявники користуються правами суб'єкта розслідування, передбаченими пунктом 1.7 глави 1 цього Порядку та іншими правами передбаченими законодавством.	6.5. Учасники оптового енергетичного ринку, особи, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних та платформ інсайдерської інформації, користуються правами суб'єкта розслідування, передбаченими пунктом 1.8.1, 1.8.3, 1.8.4 глави 1 цього Порядку та іншими правами передбаченими законодавством.	Доповнити норму правами інших осіб. Редакційно – заявники не повинні користуватися правами на рівні з суб'єктами розслідування
6. Порядок проведення слухань	7. Порядок проведення слухань	
6.1 Для з'ясування фактичних даних та обставин, що розслідуються, та для забезпечення можливості суб'єкту розслідування надавати документи,	7.1. Для з'ясування фактичних та об'єктивних даних та обставин, що розслідуються, та для забезпечення можливості суб'єкту розслідування надавати	

пояснення, заперечення, Комісія за власної ініціативи або за клопотанням суб'єкта розслідування може проводити слухання.	документи, пояснення, висновки експертів та спеціалістів , заперечення, Комісія за власної ініціативи або за клопотанням суб'єкта розслідування проводить слухання.	
З метою з'ясування обставин, що розслідуються, Комісія може проводити слухання з іншими учасниками оптового енергетичного ринку, заявниками, особами, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторами передачі даних та платформ інсайдерської інформації (далі – інші учасники слухань).	З метою з'ясування обставин, що розслідуються, Комісія уповноважена проводить слухання за участю інших учасників оптового енергетичного ринку, заявників, осіб , які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторів передачі даних та платформ інсайдерської інформації (далі – інші учасники слухань).	Редакційна правка
6.2. На слуханнях розглядаються пояснення суб'єкта розслідування та інших учасників слухань, а також документи, пояснення, заперечення, які стосуються об'єкта розслідування.	7.2. На слуханнях розглядаються пояснення суб'єкта розслідування та інших учасників слухань, а також документи, пояснення, заперечення, які стосуються об'єкта розслідування.	
6.3. Комісія визначає дату, час та місце проведення слухань, про що за три робочі дні до дати проведення слухань письмово повідомляє суб'єкта розслідування (зокрема зазначає необхідність участі уповноваженого працівника суб'єкта розслідування) та інших учасників слухань шляхом надсилання листа на електронну адресу в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП/Голови НКРЕКП, до	7.3. Комісія визначає дату, час та місце проведення слухань, про що за три робочі дні до дати проведення слухань письмово повідомляє суб'єкта розслідування (зокрема зазначає необхідність участі уповноваженого працівника суб'єкта розслідування) та інших учасників слухань шляхом надсилання листа на електронну адресу в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП/Голови НКРЕКП, до	

функціональних обов'язків якого належить організація та проведення розслідувань.	функціональних обов'язків якого належить організація та проведення розслідувань.	
6.4. У разі неможливості прибути на слухання суб'єкт розслідування, інші учасники слухань зобов'язані не пізніше ніж за один робочий день до проведення слухань повідомити про це Комісію.	7.4. У разі неможливості прибути на слухання суб'єкт розслідування, інші учасники слухань зобов'язані не пізніше ніж за один робочий день до проведення слухань повідомити про це Комісію.	
6.5. У призначений час голова Комісії відкриває слухання та призначає секретаря слухання з числа присутніх членів Комісії і ставить питання щодо наявності у суб'єкта розслідування або інших учасників слухань пояснень, заперечень, документів та інформації, що стосуються розслідування, які не були надані раніше.	7.5. У призначений час голова Комісії відкриває слухання та призначає секретаря слухання з числа присутніх членів Комісії і ставить питання щодо наявності у суб'єкта розслідування або інших учасників слухань пояснень, заперечень, документів та інформації, що стосуються розслідування, які не були надані раніше.	
6.6. У разі надання на слуханнях суб'єктом розслідування або іншими учасниками слухань нових документів та інформації, що стосуються розслідування, Комісія може перенести проведення слухань з метою повного та всебічного їх вивчення.	7.6. У разі надання на слуханнях суб'єктом розслідування або іншими учасниками слухань нових документів та інформації, що стосуються розслідування, Комісія може перенести проведення слухань з метою повного та всебічного їх вивчення.	
Надані нові документи та інформація додаються до протоколу слухань.	Надані нові документи та інформація додаються до протоколу слухань.	
Дата проведення наступного слухання повідомляється суб'єкту розслідування та іншим учасникам слухань у порядку, визначеному пунктом 6.3 цієї глави.	Дата проведення наступного слухання повідомляється суб'єкту розслідування та іншим учасникам слухань у порядку, визначеному пунктом 7.3 цієї глави.	
6.7. Під час слухань Комісія, суб'єкт розслідування, інші учасники слухань за наявності обґрунтованих підстав можуть пропонувати зупинити/перенести слухання.	7.7. Під час слухань Комісія, суб'єкт розслідування, інші учасники слухань за наявності обґрунтованих підстав можуть пропонувати зупинити/перенести слухання.	

	<p>Зокрема, до підстав зупинення/перенесення слухання можуть бути віднесені:</p> <ul style="list-style-type: none"> - необхідність надання пояснень щодо суті питань, порушених під час слухання; - необхідність надання доказів що підтверджують чи спростовують обставини, озвучені під час слухання; - необхідність залучення до участі у слуханнях перекладача чи особи, що надає професійну правничу допомогу. 	Додано підстави для зупинення та перенесення слухань
<p>6.8. Під час слухань Комісія, працівники СП НКРЕКП, працівники інших структурних підрозділів НКРЕКП, суб'єкт розслідування, інші учасники слухань мають право ставити питання, що стосуються розслідування.</p>	<p>7.8. Під час слухань Комісія, працівники СП НКРЕКП, працівники інших структурних підрозділів НКРЕКП, суб'єкт розслідування, інші учасники слухань мають право ставити питання та подавати клопотання що стосуються порядку та результатів розслідування.</p>	
<p>6.9. Під час слухань суб'єкт розслідування та інші учасники слухань зобов'язані надавати правдиві пояснення, достовірні документи та інформацію.</p>	<p>7.9. Під час слухань суб'єкт розслідування та інші учасники слухань зобов'язані надавати правдиві пояснення, достовірні документи та інформацію.</p>	
<p>6.10. За результатами слухань секретар складає протокол слухань, у якому зазначає осіб, які були присутні на слуханнях, суть пояснень, заперечень, документів та іншої інформації, наданих суб'єктом розслідування, іншими учасниками слухань, рішення (у разі їх прийняття).</p>	<p>7.10. За результатами слухань секретар складає протокол слухань, у якому зазначає осіб, які були присутні на слуханнях, суть пояснень, заперечень, документів та іншої інформації, наданих суб'єктом розслідування, іншими учасниками слухань, рішення.</p>	Відсутні підстави для не прийняття Комісією документів, пояснень, заперечень.
<p>Протокол слухань підписується головою Комісії та секретарем.</p>	<p>Протокол слухань підписується головою Комісії та секретарем.</p>	

Копія протоколу слухань протягом п'яти робочих днів з дня проведення слухань надсилається суб'єкту розслідування та іншим учасникам слухань на електронну адресу із супровідним листом в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП/Голови НКРЕКП та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП.	Копія протоколу слухань протягом п'яти робочих днів з дня проведення слухань надсилається суб'єкту розслідування та іншим учасникам слухань на електронну адресу із супровідним листом в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП/Голови НКРЕКП та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП.	
6.11. Протокол слухань долучається до матеріалів розслідування.	7.11. Протокол слухань разом із всіма поданими на слухання документами та доказами долучається до матеріалів розслідування.	
НОРМА ВІДСУТНЯ	7.12. Суб'єкт розслідування та/або інші учасники слухань протягом 10 робочих днів можуть надати зауваження до протоколу слухань. Такі зауваження додаються до матеріалів розслідування.	Додано положення про можливість надання зауважень до протоколу слухань та про їх розгляд, врахування чи відхилення
НОРМА ВІДСУТНЯ	7.13. Комісія протягом 10 робочих днів враховує подані зауваження, або мотивовано відмовляє у їх врахуванні, про що протягом 3 робочих днів інформує суб'єкта розслідування та/або інших учасників слухань, що надали зауваження до Протоколу.	3 урахуванням доданого п. 7.12
7. Висновок про результати розслідування	8. Завершення розслідування	Редакційна правка, назва пункту не в повній мірі відповідає його змісту
7.1. За результатом проведеного розслідування Комісія відповідно до пункту 3 частини першої статті 20 ² Закону України	8.1. За результатом проведеного розслідування Комісія відповідно до пункту 3 частини першої статті 20 ² Закону України	

«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» готує висновок про розслідування.	«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» готує висновок про розслідування.	
<p>7.2. З метою ознайомлення суб'єкта розслідування НКРЕКП рекомендованим листом направляє на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань висновок про розслідування.</p> <p>НОРМА ВІДСУТНЯ</p>	<p>8.2. З метою ознайомлення суб'єкта розслідування НКРЕКП протягом 5 робочих днів з дня його підписання висновку рекомендованим листом направляє на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань висновок про розслідування.</p> <p>Комісія, за письмовою заявою суб'єкта розслідування, має забезпечити останньому доступ до усіх документів, доказів та інформації на підставі яких було сформовано висновок про результати розслідування. Суб'єкту розслідування надається достатній час для ознайомлення з матеріалами розслідування. У випадку зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, Комісія, з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов'язана встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого суб'єкт розслідування</p>	<p>Пропонується чітко визначити строки надіслання висновку, а також право суб'єкта розслідування на ознайомлення із матеріалами розслідування.</p>

	вважається таким, що реалізував своє право на доступ до матеріалів розслідування.	
За наявності заперечень до висновку про розслідування суб'єкт розслідування має право надати їх НКРЕКП у строк не більше 5 робочих днів з дня отримання такого висновку.	За наявності заперечень до висновку про розслідування суб'єкт розслідування має право надати їх НКРЕКП у строк встановлений Порядком, який обраховується з дня фактичного отримання такого висновку. Строк подання заперечень на висновок має бути продовжений НКРЕКП за клопотанням суб'єкта розслідування.	5 робочих днів недостатньо для підготовки ґрунтовних заперечень. Додано можливість продовження строку для надання заперечень
НОРМА ВІДСУТНЯ		
Датою отримання висновку про розслідування вважається день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом представника суб'єкта розслідування, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується суб'єкт розслідування.	Датою отримання висновку про розслідування вважається день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом представника суб'єкта розслідування, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується суб'єкт розслідування.	
У разі відсутності у визначений Порядком строк заперечень до висновку про розслідування, він вважається таким, що узгоджений сторонами.	У разі наявності заперечень до висновку про розслідування НКРЕКП розглядає їх та враховує або вмотивовано відхиляє, про що письмово інформує суб'єкта розслідування. За необхідності, НКРЕКП за власної ініціативи або за клопотанням суб'єкта розслідування проводить слухання, для з'ясування суті заперечень до висновку та для забезпечення можливості суб'єкту розслідування надавати усні пояснення	Суб'єкт розслідування окрім заперечень може надати додаткові коментарі. Конкретизовано яким чином розглядаються заперечення та
НОРМА ВІДСУТНЯ		

	щодо поданих до НКРКЕП заперечень до висновку. За результатами слухань складається протокол слухань, який долучаються до матеріалів розслідування.	додано можливість проведення слухань з їх розгляду
Отримані заперечення до висновку про розслідування долучаються до висновку у вигляді додатків, та є його невід'ємною частиною.	Отримані заперечення, коментарі та нові докази до висновку про розслідування долучаються до висновку у вигляді додатків, та є його невід'ємною частиною.	Суб'єкт розслідування окрім заперечень може надати додаткові коментарі та нові докази.
НОРМА ВІДСУТНЯ	У разі, якщо за результатами розгляду зауважень, коментарів та поданих доказів суб'єкта розслідування висновок про розслідування потребує зміни, Комісія готує повторний висновок про розслідування, який НКРКЕП рекомендованим листом направляє суб'єкту розслідування на його адресу, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРКЕП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.	За результатами розгляду заперечень та коментарів суб'єкта розслідування потенційно висновок про розслідування може бути змінений.
7.3. Після отримання зауважень від суб'єктів розслідування до висновку про розслідування, Комісія відповідно до пункту 5 частини першої статті 20 ² Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» готує висновок про	8.3. Після отримання зауважень від суб'єктів розслідування до висновку про розслідування та у разі відсутності підстав для внесення змін у висновок про розслідування, Комісія відповідно до пункту 5 частини першої статті 20 ² Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах	Редакційне уточнення

результати розслідування за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку.	енергетики та комунальних послуг» готує висновок про результати розслідування за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку.	
<p>7.4. Висновок про результати розслідування має містити такі відомості:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) дата, номер та місце його складання; 2) відомості про суб'єкта розслідування (найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження); 3) інформація, яка отримана в ході здійснення попереднього дослідження; 4) рішення НКРЕКП про початок розслідування (назва та дата його прийняття, номер); 5) дії та заходи, вчинені/вжиті Комісією для встановлення фактичних даних та обставин зловживання, що розслідується; 6) фактичні дані та обставини зловживань, які ґрунтуються на зібраних Регулятором в ході проведення розслідування доказах, що мають значення для доведення вчинення зловживання на оптовому енергетичному ринку суб'єктом розслідування; 7) вид зловживання; 8) вимоги законодавства, які порушено; 9) відомості про учасника оптового енергетичного ринку, фізичних та юридичних осіб, права та інтереси яких порушено (за можливості); 10) пом'якшуючі та обтяжуючі обставини; 	<p>8.4. Висновки про розслідування та про результати розслідування має містити відомості та інформацію визначену у додатку 3 цього Порядку.</p> <p>Висновки про розслідування та про результати розслідування не можуть ґрунтуватися на припущеннях, зокрема на моделюваннях можливої поведінки та/або дій, які не були вчинені суб'єктом розслідування.</p> <p>Висновки про розслідування та про результати розслідування мають містити докази наявності вини суб'єкта розслідування у вчиненні порушення (зловживання).</p>	<p>Пропонується замінити текст враховуючи, що він дублює інформацію у таблиці в додатках на вимоги до висновків про результати розслідувань</p>

<p>11) розрахунок та розмір шкоди/додаткової вигоди, завданої/одержаної внаслідок зловживання суб'єктом розслідування на оптовому енергетичному ринку, у разі наявності даних для здійснення таких розрахунків;</p> <p>12) заперечення суб'єкта розслідування до висновку про розслідування.</p>		
<p>7.5. Висновок про результати розслідування підписується головою, членами Комісії, затверджується керівником СП НКРЕКП та погоджується Членом НКРЕКП/Головою НКРЕКП, до функціональних обов'язків якого належить організація та проведення розслідувань.</p>	<p>8.5. Висновок про результати розслідування підписується головою, членами Комісії, затверджується керівником СП НКРЕКП.</p>	
<p>7.6. Підписаний висновок про результати розслідування реєструється у журналі реєстрації висновків про результати розслідування, сторінки якого мають бути прошиті, пронумеровані, засвідчені підписом керівника СП НКРЕКП.</p>	<p>8.6. Підписаний висновок про результати розслідування реєструється у журналі реєстрації висновків про результати розслідування, сторінки якого мають бути прошиті, пронумеровані, засвідчені підписом керівника СП НКРЕКП.</p>	
<p>7.7. Копія підписаного та узгодженого висновку про результати розслідування направляється рекомендованим листом на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p>	<p>8.7. Копія підписаного та затвердженого висновку про результати розслідування протягом 5 робочих днів направляється рекомендованим листом на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі</p>	<p>Технічна правка. Також пропонується чітко визначити строк, в який висновок направляється суб'єкту розслідування.</p>

	юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.	
8. Захист інформації з обмеженим доступом	9. Захист інформації з обмеженим доступом	
8.1. Інформація з обмеженим доступом, одержана НКРЕКП під час розслідування, використовується виключно з метою проведення розслідування і не підлягає розголошенню та оприлюдненню, крім випадків:	9.1. Інформація з обмеженим доступом, одержана НКРЕКП під час розслідування, використовується виключно з метою проведення розслідування і не підлягає розголошенню та оприлюдненню, крім випадків:	
1) надання інформації органам досудового розслідування та суду відповідно до законодавства;	1) надання інформації органам досудового розслідування та суду відповідно до законодавства;	
2) недотримання під час обмеження доступу до інформації вимог, встановлених частиною другою статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;	ВИКЛЮЧИТИ	<p>Не розумію, що цим хотіли сказати. Норма, на яку здійснено посилання:</p> <p>2. Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог:</p> <p>1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи кримінальним правопорушенням, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання</p>

		розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя; 2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам; 3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.
НОРМА ВІДСУТНЯ	3) реалізації суб'єктом розслідування права на захист шляхом ознайомлення з матеріалами розслідування щодо нього.	Додано елемент захисту – можливість ознайомитись з матеріалами справи
3) інших випадків, встановлених законодавством.	4) інших випадків, встановлених законодавством.	
8.2. Конфіденційною інформацією в розумінні цього Порядку є дані:	9.2. Конфіденційною інформацією в розумінні цього Порядку є дані:	
1) про рахунки суб'єктів розслідування;	1) про рахунки суб'єктів розслідування зокрема, про рух коштів та/або залишки коштів на рахунках;	Конкретизовано інформацію щодо рахунків
2) про господарсько-торговельні операції, пов'язані з оптовими енергетичними продуктами, та про вчинені суб'єктом розслідування правочини;	2) про господарсько-торговельні операції, пов'язані з оптовими енергетичними продуктами, та про вчинені суб'єктом розслідування правочини;	
3) про контрагентів суб'єкта розслідування, крім отриманої з публічних джерел;	3) про контрагентів суб'єкта розслідування, крім отриманої з публічних джерел;	
НОРМА ВІДСУТНЯ	4) інша інформація, що підпадає під режим захисту професійної таємниці	Запропоновані пункти фактично звужують перелік

		інформації, що підпадає під професійну таємницю, тому пропонується додати ще один пункт щодо інформації, що підпадає під режим захисту професійної таємниці
4) інша інформація, доступ до якої обмежено учасником оптового енергетичного ринку та особами, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами.	5) інша інформація, доступ до якої обмежено учасником оптового енергетичного ринку та особами, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами.	
Голові та членам Регулятора, його працівникам (у тому числі колишнім), працівникам інших органів державної влади або експертних організацій, залученим до розслідування, забороняється розголошувати інформацію, отриману в ході розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку, крім випадків, передбачених законом. НОРМА ВІДСУТНЯ	Голові та членам Регулятора, його працівникам (у тому числі колишнім), забороняється розголошувати інформацію, отриману в ході розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку, крім випадків, передбачених законом. 3 експертами, аудиторам, спеціалістами, працівниками державних органів та іншими особами, які залучаються до проведення розслідування, укладається договір про нерозголошення інформації за формою, затвердженою Регулятором.	У Регулятора відсутні повноваження забороняти розповсюдження інформації особами, що не є членами НКРЕКП або співробітниками апарату. Тому необхідно доповнити норму пунктом щодо підписання договору про нерозголошення.
8.3. Суб'єкт розслідування, фізичні/юридичні особи, особи, що здійснюють професійну діяльність з оптовими енергетичними продуктами, які	9.3. Суб'єкт розслідування, фізичні/юридичні особи, особи, що здійснюють професійну діяльність з оптовими енергетичними продуктами, які	

надають інформацію, зобов'язані зазначити, яка саме інформація є конфіденційною, які саме документи або частини документів містять конфіденційну інформацію.	надають інформацію, зобов'язані зазначити, яка саме інформація є конфіденційною, які саме документи або частини документів містять конфіденційну інформацію.	
9. Порядок прийняття рішення НКРЕКП	10. Порядок прийняття НКРЕКП рішення за результатами розслідування	
9.1 За результатами розслідування з урахуванням висновку про результати розслідування НКРЕКП приймає постанову про:	10.1. За результатами розгляду висновку про результати розслідування НКРЕКП приймає рішення про результати розслідування, яке може містити рішення про:	
НОРМА ВІДСУТНЯ	1) скоєння суб'єктом розслідування зловживання на оптовому енергетичному ринку;	
НОРМА ВІДСУТНЯ	2) закриття розслідування у зв'язку з відсутністю події зловживання на оптовому енергетичному ринку;	
НОРМА ВІДСУТНЯ	3) закриття розслідування у зв'язку з відсутністю в діянні суб'єкту розслідування складу зловживання на оптовому енергетичному ринку або не встановлення достатніх доказів для доведення винуватості суб'єкта розслідування та вичерпані можливості їх отримати;	
НОРМА ВІДСУТНЯ	4) завершення розслідування шляхом застосування процедури врегулювання;	
1) усунення виявлених порушень;	5) усунення виявлених порушень;	
2) застосування санкцій та вжиття заходів, передбачених законом;	6) застосування санкцій та вжиття заходів, передбачених законом;	

3) застосування адміністративних стягнень до посадових осіб учасників оптового енергетичного ринку відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;	7) застосування адміністративних стягнень до посадових осіб учасників оптового енергетичного ринку відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;	
4) звернення до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення (за наявності підстав);	8) звернення до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення (за наявності підстав);	
5) звернення до Антимонопольного комітету України із заявою про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (за наявності підстав);	9) звернення до Антимонопольного комітету України із заявою про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (за наявності підстав);	
6) звернення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо випадків зловживань на оптовому енергетичному ринку, що можуть мати вплив на фінансові інструменти.	10) звернення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо випадків зловживань на оптовому енергетичному ринку, що можуть мати вплив на фінансові інструменти.	
Постанова НКРЕКП за результатами розслідування може містити одно або декілька рішень, що передбачені підпунктами цього пункту.	Постанова НКРЕКП за результатами розслідування може містити одно або декілька рішень, що передбачені підпунктами цього пункту.	
НОРМА ВІДСУТНЯ	10.2. Постанова НКРЕКП за результатами розслідування не приймається, а розслідування припиняється у разі: 1) відсутності (не підтвердження) факту порушення; 2) відсутності (недоведеності) вини суб'єкта розслідування у вчиненні порушення;	Додано випадки коли постанова НКРЕКП за результатами розслідування не приймається, а суб'єкт розслідування до відповідальності не притягається

	3) закінчення строків для проведення розслідування.	
9.2. Рішення про застосування санкцій приймається Регулятором у 30-денний строк з дня складення висновку про результати розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку з урахуванням положень пункту 8 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» від 10 червня 2023 року № 3141-IX.	10.3. Рішення про застосування санкцій приймається Регулятором після складення висновку про результати розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку, при цьому, до 02.07.2025 року такі рішення приймаються виключно після консультацій із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства. Рішення про застосування санкцій не приймається у разі прийняти рішення про застосування альтернативних заходів.	Пропонуємо уточнити та привести до вимог Прикінцевих положень Закону від 10 червня 2023 року № 3141-IX. 8. Протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом Регулятор у разі скоєння правопорушення на ринку електричної енергії та/або на ринку природного газу приймає у межах своїх повноважень рішення про накладення штрафів за зловживання на оптовому енергетичному ринку на учасників ринку (крім споживачів, що не є учасниками оптового енергетичного ринку) після консультацій із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства.
9.3. Рішення НКРЕКП приймається на засіданні, що проводиться у формі відкритого або закритого слухання, відповідно до Регламенту.	10.4. Рішення НКРЕКП приймається на засіданні, що проводиться у формі відкритого або закритого слухання, відповідно до Регламенту.	
9.4. Рішення НКРЕКП за результатами розслідування може бути оскаржено в судовому порядку.	10.5. Рішення НКРЕКП за результатами розслідування може бути оскаржено в судовому порядку. Оскарження рішення в судовому порядку зупиняє його виконання до моменту винесення судом остаточного рішення у справі.	Пропонується встановити, що рішення не виконується до моменту його оскарження у суді

<p>НОРМА ВІДСУТНЯ</p>	<p>11. Процедура врегулювання.</p> <p>11.1. Застосування процедури врегулювання передбачає на меті вирішення справи за згодою сторін. Основною умовою врегулювання має бути визнання суб'єктом розслідування порушення, що мало місце. В результаті врегулювання буде встановлено факт порушення. Врегулювання передбачає, що суб'єкт розслідування погодиться з вчиненим ним порушенням, а також з наслідками, що застосовуються за наслідками врегулювання, в тому числі із штрафними санкціями, і не буде їх оскаржувати.</p> <p>11.2 За наслідками застосування процедури врегулювання Регулятор приймає постанову.</p> <p>11.3. Наслідком процедури врегулювання може бути зменшення Регулятором розміру штрафу на 30 відсотків, від того розміру, що застосовується за аналогічне правопорушення, рішення щодо якого приймається Регулятором без застосування процедури врегулювання.</p> <p>11.4. Врегулювання є добровільним процесом. Як Регулятор, так і суб'єкт розслідування можуть відмовитися від врегулювання.</p>	<p>Пропонується передбачити процедуру врегулювання</p>
------------------------------	--	--

	<p>11.5. Суб'єкти розслідування можуть звернутися до НКРЕКП з заявою про проведення переговорів для застосування процедури врегулювання на будь-якому етапі розслідування.</p> <p>11.6. Регулятор одночасно із направленням висновку про результати розслідування може запропонувати суб'єкту розслідування завершити розслідування шляхом застосування процедури врегулювання, зазначивши умови такого врегулювання та період, відведений на процедуру врегулювання, який не може бути меншим, ніж 28 календарних днів.</p> <p>11.7. Якщо суб'єкт врегулювання бажає скористатися процедурою врегулювання, в тому числі зменшенням розміру штрафу на 30 відсотків, він впродовж встановленого Регулятором строку з моменту отримання пропозиції про застосування процедури врегулювання повинен узгодити та підписати договір про врегулювання.</p>	
<p align="center">Додаток 1 до Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку</p>		
п.6. таблиці Додатку 1	п.6. таблиці Додатку 1	
<p>Дата та час повідомлення</p> <p>Зазначається дата та час повідомлення про підозрілу поведінку на</p>	<p>Дата повідомлення</p> <p>Зазначається дата повідомлення про</p>	<p>Пропонується виключити у зв'язку із надлишковістю інформації</p>

оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку.	підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку.	
п.18. таблиці Додатку 1	п.18. таблиці Додатку 1	
<p>Інформація про потенційні постраждалі сторони та оптові енергетичні продукти та вплив на оптовий ринок</p> <p>Зазначається інформація: про учасника оптового енергетичного ринку, учасника/суб'єкта ринку, права та інтереси яких порушені (найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження - щодо суб'єкта господарювання; прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження (виключити, надлишкова інформація), місце проживання, громадянство - щодо фізичної особи); оптові енергетичні продукти та вплив на ринок.</p>	<p>Інформація про потенційні постраждалі сторони та оптові енергетичні продукти та вплив на оптовий ринок</p> <p>Зазначається інформація: про учасника оптового енергетичного ринку, учасника/суб'єкта ринку, права та інтереси яких порушені (найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження - щодо суб'єкта господарювання; прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, громадянство - щодо фізичної особи); оптові енергетичні продукти та вплив на ринок.</p>	<p>Пропонується виключити у зв'язку із надлишковістю інформації</p>
* Якщо заявник бажає залишитись знеособленим (анонімним) пункти 1-5 не заповнюються.	ВИКЛЮЧИТИ	
Додаток 2 до Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку		
Колонка 1	Колонка 1	
Найменування	Найменування суб'єкта господарювання	Технічна правка
Додаток 3 до Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку		

Табл. Відомості отримані в ході проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку	Табл. Відомості отримані в ході проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку	
п.4 Викладення фактичних даних та обставин зловживань, які ґрунтуються на зібраних Регулятором в ході проведення розслідування доказах, що мають значення для доведення вчинення зловживання на оптовому енергетичному ринку суб'єктом розслідування.	п.4 Викладення фактичних даних та обставин зловживань, які ґрунтуються на зібраних комісією з розслідування в ході проведення розслідування доказах, що мають значення для доведення вчинення зловживання на оптовому енергетичному ринку суб'єктом розслідування.	Технічна правка
п.5 Вид зловживання.	п.5 Вид зловживання (за наявності) .	Технічна правка
п.7. Відомості про учасника оптового енергетичного ринку, фізичних та юридичних осіб, права та інтереси яких порушено (за можливості) .	п.7. Відомості про учасника оптового енергетичного ринку, фізичних та юридичних осіб, права та інтереси яких порушено.	Технічна правка
п.10 Заперечення суб'єкта розслідування до висновку про розслідування	п.10 Позицію, докази та коментарі суб'єкта розслідування до висновку про розслідування.	Технічна правка
НОРМА ВІДСУТНЯ	п.11 Перелік доказів, що підтверджують наявність зловживань	
НОРМА ВІДСУТНЯ	п.12 Інформація щодо врахування чи мотивованого відхилення зауважень та/або заперечень суб'єкта розслідування до висновків	

НОРМА ВІДСУТНЯ	п.13 Протоколи слухань проведених НКРЕКП	
НОРМА ВІДСУТНЯ	п.14 Інформація щодо врахування чи мотивованого відхилення зауважень та/або заперечень суб'єкта розслідування до протоколів слухань	
НОРМА ВІДСУТНЯ	п.15 Результати консультацій із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства	
НОРМА ВІДСУТНЯ	Розділ підписів доповнити підписами експертів, залученими до розслідування	

18.08.2023 року

Виконавчий директор
Асоціації газовидобувних компаній України




А.С. ПЕТРЕНКО



**ДТЕК Дніпровські
Електромережі**

Оператор системи
розподілу

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
шосе Запорізьке, 22
м. Дніпро, 49107, Україна
тел.: +38 056 373 50 59
факс: +38 056 373 50 23

18.08.2023 № 40892/1001

**Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг**

вул. Сім'ї Бродських, 19, м. Київ, 03057

*Про надання зауважень та пропозицій
до проекту постанови НКРЕКП*

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надає зауваження та пропозиції до проекту постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку», що має ознаки регуляторного акта, який опубліковано 04.08.2023 на сайті НКРЕКП.

Цей лист з додатком надіслано на e-mail: zahranychnyi@nerc.gov.ua та box@nerc.gov.ua.

Додаток: Зауваження та пропозиції до проекту постанови – на 13 сторінок.

**Керівник департаменту
з регуляторних питань**

Сергій МАЛОВ



Зауваження та пропозиції АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» до проєкту, що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку»

Редакція проєкту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проєкту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:		
Відсутній.	фундаментальні дані - інформація, що стосується потужності та використання об'єктів для виробництва, зберігання, споживання, передачі або розподілу електроенергії або природного газу або що стосується потужності та використання об'єктів скрапленого газу (LNG), включно із запланованою або незапланованою недоступністю цих об'єктів;	Порядок посиляється на поняття «фундаментальні дані», в той же час його визначення відсутнє, тому доцільно доповнити визначенням.
...	...	
<p>1.5. Розслідування складається з таких етапів:</p> <p>1) проведення попереднього дослідження, за результатами якого готуються пропозиції щодо доцільності проведення розслідування;</p> <p>2) прийняття рішення про початок розслідування або про відмову від проведення розслідування, формування комісії з розслідування (у випадку прийняття рішення про початок розслідування);</p> <p>3) з'ясування всіх обставин, що мають значення для розслідування, та складення висновку про розслідування;</p> <p>4) надання суб'єктом розслідування доказів, пояснень, заперечень, клопотань;</p> <p>5) складення висновку про результати розслідування;</p>	<p>1.5. Розслідування складається з таких етапів:</p> <p>1) проведення попереднього дослідження, за результатами якого готуються пропозиції щодо доцільності проведення розслідування;</p> <p>2) прийняття рішення про початок розслідування або про відмову від проведення розслідування, формування комісії з розслідування (у випадку прийняття рішення про початок розслідування);</p> <p>3) з'ясування всіх обставин, що мають значення для розслідування;</p> <p>4) надання суб'єктом розслідування доказів, пояснень, заперечень, клопотань;</p> <p>5) збирання, перевірка, усебічне повне та об'єктивне дослідження, оцінка та використання доказів з метою встановлення об'єктивної істини, яке закінчується складанням висновку про результати дослідження;</p>	<p>Виключити, оскільки п.5 передбачається складення висновку про результати розслідування.</p> <p>Уточнення мети та смислового наповнення етапу.</p>

Редакція проекту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
<p>Відсутній.</p> <p>Відсутній.</p> <p>6) прийняття Регулятором рішення за результатами розслідування.</p>	<p>6) проведення попередніх слухань щодо висновку про результати розслідування;</p> <p>7) проведення консультацій із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства у випадках, передбачених законом</p> <p>8) прийняття Регулятором рішення за результатами розслідування.</p>	<p>Проектом Порядку передбачено проведення такого етапу.</p> <p>Відповідно до п.8 Прикінцевих та перехідних положень Закону України № 3141-IX:</p> <p>«8. Протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом Регулятор у разі скоєння правопорушення на ринку електричної енергії та/або на ринку природного газу приймає у межах своїх повноважень рішення про накладення штрафів за зловживання на оптовому енергетичному ринку на учасників ринку (крім споживачів, що не є учасниками оптового енергетичного ринку) після консультацій із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства.»</p>
...	...	
<p>1.7. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування мають право:</p> <p>надавати докази, дані, інформацію, пояснення (заперечення), пропозиції, подавати підтверджувальні документи щодо фактичних даних та обставин, ринкової поведінки, які розслідуються, подавати клопотання;</p> <p>Відсутній.</p>	<p>1.7. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування мають право:</p> <p>надавати докази, дані, інформацію, пояснення (заперечення), пропозиції, замовляти експертизу (експертні дослідження) та подавати експертні висновки (висновки спеціалістів) для долучення їх до результатів розслідування, подавати підтверджуючі документи щодо фактичних даних та обставин, ринкової поведінки, які розслідуються, подавати клопотання;</p> <p>отримувати матеріали розслідування, а саме ознайомлюватися з висновком про результати розслідування та доказами й матеріалами на</p>	<p>Відповідно до пункту 1.6 проекту Порядку регулятор має право залучати експертів з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку. Аналогічні права під час проведення розслідування мають мати й суб'єкти розслідування.</p> <p>З метою забезпечення об'єктивності розслідування, надання відповідних докази, дані, інформацію, пояснення (заперечення), пропозиції суб'єкти розслідування мають бути</p>

Редакція проекту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
<p>визнавати факт вчиненого ним зловживання на оптовому енергетичному ринку до затвердження висновку про результати розслідування;</p> <p>повідомляти НКРЕКП про вжиття заходів, спрямованих на зменшення негативних наслідків, які спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку.</p> <p>Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування зобов'язані:</p> <p>не створювати перешкоди працівникам Регулятора при здійсненні ними розслідування, за умови, що відповідні заходи здійснюються такими особами відповідно до вимог закону та цього Порядку;</p> <p>надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час проведення розслідування, в обсязі, за формою, у строки та у спосіб, які визначено Регулятором;</p> <p>брати участь у слуханнях.</p>	<p>підставі яких було складено висновок про результати розслідування;</p> <p>визнавати факт вчиненого ним зловживання на оптовому енергетичному ринку до затвердження висновку про результати розслідування;</p> <p>повідомляти НКРЕКП про вжиття заходів, спрямованих на зменшення негативних наслідків, які спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку.</p> <p>Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування зобов'язані:</p> <p>не створювати перешкоди працівникам Регулятора при здійсненні ними розслідування, за умови, що відповідні заходи здійснюються такими особами відповідно до вимог закону та цього Порядку;</p> <p>надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час проведення розслідування, в обсязі, за формою, у строки та у спосіб, які визначено Регулятором;</p> <p>брати участь у слуханнях.</p>	<p>наділені правом володіти усією інформацією про хід розслідування.</p>
<p>1.8. Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, інші учасники/суб'єкти ринку, особи, які професійно організовують операції з оптовим енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації, зобов'язані надавати до НКРЕКП запитувані документи та інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом.</p> <p>Запитувані документи подаються до НКРЕКП в обсязі, за формою та у строки, визначені НКРЕКП, в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб'єкта</p>	<p>1.8. Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, інші учасники/суб'єкти ринку, особи, які професійно організовують операції з оптовим енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації, зобов'язані надавати до НКРЕКП запитувані документи та інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом.</p> <p>Запитувані документи подаються до НКРЕКП в обсязі, за формою та у строки, визначені НКРЕКП, в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб'єкта</p>	

Редакція проекту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
<p>господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб'єкта господарювання з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» або в інший спосіб, який визначено Регулятором.</p> <p>Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, особи, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації можуть звернутися до НКРЕКП щодо обґрунтованої необхідності продовження строку надання відповідної інформації, але не більше ніж на 10 робочих днів.</p> <p>Ненадання, надання не в повному обсязі або надання недостовірної інформації суб'єктом розслідування на запит (вимогу) НКРЕКП вважається обтяжуючою обставиною під час підготовки висновку за результатами розслідування та тягне за собою відповідальність, встановлену законом та цим Порядком.</p>	<p>господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб'єкта господарювання з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» або в інший спосіб, який визначено Регулятором. Строк на подання документів не може бути меншим 20 робочих днів.</p> <p>Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, особи, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації можуть звернутися до НКРЕКП щодо обґрунтованої необхідності продовження строку надання відповідної інформації, але не більше ніж на 10 робочих днів.</p> <p>Ненадання, надання не в повному обсязі або надання недостовірної інформації суб'єктом розслідування на запит (вимогу) НКРЕКП вважається обтяжуючою обставиною під час підготовки висновку за результатами розслідування та тягне за собою відповідальність, встановлену законом та цим Порядком.</p>	<p>Строк має бути достатнім для підготовки відповідних матеріалів.</p>
...	...	
<p>2.4. Заявник при поданні до НКРЕКП повідомлення повинен надати документи, які підтверджують або обґрунтовують таке повідомлення.</p>	<p>2.4. Заявник при поданні до НКРЕКП повідомлення повинен надати документи, які підтверджують та обґрунтовують дані, факти та обставини викладені у повідомленні.</p>	<p>Документи, що обов'язково мають бути надані разом із повідомленням, мають обґрунтовувати саме факти, викладені у повідомленні.</p>
<p>2.5. Підстави для залишення повідомлення без розгляду: повідомлення складене не за встановленою формою; відсутній.</p>	<p>2.5. Підстави для залишення повідомлення без розгляду: повідомлення складене не за встановленою формою; не надано документів, які підтверджують або обґрунтовують повідомлення;</p>	

Редакція проекту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
повідомлення стосується питань, розгляд яких не належить до повноважень НКРЕКП.	повідомлення стосується питань, розгляд яких не належить до повноважень НКРЕКП.	Повідомлення без надання обґрунтовуючих документів не може розглядатися, оскільки може вважатися безпідставним.
...	...	
<p>3.4. Попереднє дослідження складається з таких етапів:</p> <p>збір, обробка та аналіз отриманої відповідно до пункту 3.3 цієї глави інформації для оцінки ринкової поведінки учасників ринку та дій, що вказують на ознаки зловживань на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>виявлення можливих зловживань, вчинених іншими учасниками оптового енергетичного ринку;</p> <p>надсилання Регулятором запитів про надання інформації, пояснень, пропозиції про визнання учасником оптового енергетичного ринку порушень та іншу інформацію;</p> <p>визначення виду можливого зловживання на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>інші дії, що не суперечать цьому Порядку та законодавству.</p>	<p>3.4. Попереднє дослідження складається з таких етапів:</p> <p>збір, обробка та аналіз отриманої відповідно до пункту 3.3 цієї глави інформації для оцінки ринкової поведінки учасників ринку та дій, що вказують на ознаки зловживань на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>виявлення можливих зловживань, вчинених іншими учасниками оптового енергетичного ринку;</p> <p>надсилання Регулятором запитів про надання інформації, пояснень та іншу інформацію, пов'язану із об'єктом розслідування;</p> <p>визначення виду можливого зловживання на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>інші дії, що не суперечать цьому Порядку та законодавству.</p>	<p>Слова «пропозиції про визнання учасником оптового енергетичного ринку порушень» пропонуємо виключити. Норма не зрозуміла, хто і в якому порядку має надсилати подібні пропозиції, їх наслідки.</p>
<p>3.5. СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження використовує, зокрема такі джерела інформації:</p> <p>дані/інформацію від осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами щодо виконаних та невиконаних операції з оптовими енергетичними продуктами;</p> <p>дані/інформацію від адміністраторів передачі даних щодо оптових енергетичних продуктів;</p> <p>дані/інформацію щодо публікації даних на платформах інсайдерської інформації;</p>	<p>3.5. СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження використовує, зокрема такі джерела інформації:</p> <p>дані/інформацію від осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами щодо виконаних та невиконаних операції з оптовими енергетичними продуктами;</p> <p>дані/інформацію від адміністраторів передачі даних щодо оптових енергетичних продуктів;</p> <p>дані/інформацію щодо публікації даних на платформах інсайдерської інформації;</p> <p>ВИКЛЮЧИТИ.</p>	

Редакція проекту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
дані щодо внутрішньої інформації учасника(-ів) оптового енергетичного ринку; фундаментальні дані; інформацію з передплачених джерел інформації; загальнодоступні джерела інформації (засоби масової інформації, засоби телерадіомовлення, інтернет-портали, публічні виступи та інші джерела інформації).	фундаментальні дані; виключити/уточнити. виключити.	Відсутнє визначення «внутрішня інформація учасника оптового ринку», відповідно не зрозуміло, що мається на увазі. Потребує уточнення, які саме джерела маються на увазі. Не зрозуміло, яка достовірність інформації, що на цей час публікується у засобах масової інформації, засобах телерадіомовлення тощо та як така інформація може бути використана регулюючим органом під час розслідувань.
...	...	
4.2. У разі прийняття рішення про початок розслідування НКРЕКП оприлюднює його протягом 5 робочих днів з дня його прийняття на офіційному вебсайті НКРЕКП та направляє суб'єкту розслідування копію рішення рекомендованим листом на адресу, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Датою отримання буде вважатися день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом одержувача, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується одержувач.	4.2. У разі прийняття рішення про початок розслідування НКРЕКП оприлюднює його протягом 5 робочих днів з дня його прийняття на офіційному вебсайті НКРЕКП та направляє суб'єкту розслідування копію рішення рекомендованим листом на адресу, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з зазначенням інформації про предмет розслідування та інформації про уповноважену Регулятором особу, яка буде основною контактною особою під час розслідування (далі – контактна особа).	Суб'єкт розслідування має отримати якомога повнішу інформацію щодо розслідування і бути повідомленим про належні контакти для комунікації.
Відсутній	4.3. НКРЕКП, на підставі висновків попереднього розслідування та характеру обставин та фактів виявлених зловживань, має право замість рішення про початок розслідування прийняти рішення про застосування альтернативних заходів у вигляді,	Пропонуємо передбачити можливість врегулювання ситуації на результатами попереднього розслідування.

Редакція проекту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
	зокрема, зобов'язання учасника оптового енергетичного ринку забезпечення здійснення дій та/або дотримання конкретних вимог щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку у майбутньому, проведення учасником оптового енергетичного ринку незалежного аудиту поведінки та/або здійснення добровільних дій для усунення будь-яких наслідків порушень або публічного визнання факту порушення вимог доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку.	
...
<p>5.5. Під час проведення розслідування Комісія здійснює, зокрема:</p> <p>збір, дослідження, аналіз (зокрема господарсько-торговельних операцій, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами) та оцінку доказів;</p> <p>встановлення практики, що є маніпулюванням або спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку, з урахуванням вимог щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>інтерпретація даних;</p> <p>розрахунки та моделювання;</p> <p>інші дії, що не суперечать цьому Порядку та чинному законодавству.</p>	<p>5.5. Під час проведення розслідування Комісія здійснює, зокрема:</p> <p>збір, дослідження, аналіз (зокрема господарсько-торговельних операцій, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами) та оцінку доказів;</p> <p>Виключити.</p> <p>формування висновків на основі отриманої інформації;</p> <p>розрахунки та моделювання;</p> <p>інші дії, що не суперечать цьому Порядку та чинному законодавству.</p>	<p>Комісія не може встановлювати практики, це належить до повноважень НКРЕКП.</p> <p>Редакційна правка.</p>
...	...	
<p>6.1. Для з'ясування фактичних даних та обставин, що розслідуються, та для забезпечення можливості суб'єкту розслідування надавати документи,</p>	<p>6.1. Для з'ясування фактичних та об'єктивних даних та обставин, що розслідуються, та для забезпечення можливості суб'єкту розслідування</p>	<p>Редакційне уточнення.</p>

Редакція проекту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
<p>пояснення, заперечення, Комісія за власної ініціативи або за клопотанням суб'єкта розслідування може проводити слухання.</p> <p>З метою з'ясування обставин, що розслідуються, Комісія може проводити слухання з іншими учасниками оптового енергетичного ринку, заявниками, особами, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторами передачі даних та платформ інсайдерської інформації (далі – інші учасники слухань).</p>	<p>надавати документи, пояснення, висновки експертів та спеціалістів, заперечення, Комісія за власної ініціативи або за клопотанням суб'єкта розслідування може проводити слухання.</p> <p>З метою з'ясування обставин, що розслідуються, Комісія може проводити слухання з іншими учасниками оптового енергетичного ринку, заявниками, особами, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторами передачі даних та платформ інсайдерської інформації (далі – інші учасники слухань).</p>	
...	...	
<p>6.10. За результатами слухань секретар складає протокол слухань, у якому зазначає осіб, які були присутні на слуханнях, суть пояснень, заперечень, документів та іншої інформації, наданих суб'єктом розслідування, іншими учасниками слухань, рішення (у разі їх прийняття).</p> <p>Протокол слухань підписується головою Комісії та секретарем.</p> <p>Копія протоколу слухань протягом п'яти робочих днів з дня проведення слухань надсилається суб'єкту розслідування та іншим учасникам слухань на електронну адресу із супровідним листом в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП/Голови НКРЕКП та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП.</p>	<p>6.10. За результатами слухань секретар складає протокол слухань, у якому зазначає осіб, які були присутні на слуханнях, суть пояснень, заперечень, документів та іншої інформації, наданих суб'єктом розслідування, іншими учасниками слухань, рішення.</p> <p>Протокол слухань підписується головою Комісії та секретарем.</p> <p>Копія протоколу слухань протягом п'яти робочих днів з дня проведення слухань надсилається суб'єкту розслідування та іншим учасникам слухань на електронну адресу із супровідним листом в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП/Голови НКРЕКП та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП.</p>	<p>У протоколі слухань мають бути відображені усі пояснення, заперечення, документи, незалежно від того чи були вони враховані комісією чи ні.</p>
<p>6.11. Протокол слухань долучається до матеріалів розслідування.</p>	<p>6.11.Протокол слухань разом із всіма поданими на слуханнях документами та доказами долучається до матеріалів розслідування.</p>	<p>У протоколі слухань мають бути відображені усі пояснення, заперечення, документи, незалежно від того чи були вони враховані комісією чи ні.</p>

Редакція проекту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
...	...	
<p>7.2. З метою ознайомлення суб'єкта розслідування НКРЕКП рекомендованим листом направляє на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань висновок про розслідування.</p> <p>Відсутній.</p> <p>За наявності заперечень до висновку про розслідування суб'єкт розслідування має право надати їх НКРЕКП у строк не більше 5 робочих днів з дня отримання такого висновку.</p> <p>Датою отримання висновку про розслідування вважається день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом представника суб'єкта розслідування, або</p>	<p>7.2. З метою ознайомлення суб'єкта розслідування НКРЕКП протягом 5 робочих днів з дня його підписання рекомендованим листом направляє на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань висновок про розслідування.</p> <p>Комісія, за письмовою заявою суб'єкта розслідування, має забезпечити останньому доступ до усіх документів, доказів та інформації на підставі яких було сформовано висновок про результати розслідування. Суб'єкту розслідування надається достатній час для ознайомлення з матеріалами розслідування. У випадку зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, Комісія, з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов'язана встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого суб'єкт розслідування вважається таким, що реалізував своє право на доступ до матеріалів розслідування.</p> <p>За наявності заперечень до висновку про розслідування суб'єкт розслідування має право надати їх НКРЕКП у строк не більше 28 календарних днів з дня отримання такого висновку.</p> <p>Датою отримання висновку про розслідування вважається день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом представника суб'єкта розслідування, або</p>	<p>Пропонується чітко визначити строки надіслання висновку, а також право суб'єкта розслідування на ознайомлення із матеріалами розслідування.</p> <p>З метою забезпечення об'єктивності розслідування, надання відповідних докази, дані, інформацію, пояснення (заперечення), пропозиції суб'єкти розслідування мають бути наділені правом володіти усією інформацією про хід розслідування.</p> <p>5 робочих днів явно недостатньо для підготовки ґрунтовних заперечень, особливо враховуючи величину потенційного штрафу.</p>

Редакція проекту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
<p>третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується суб'єкт розслідування.</p> <p>У разі відсутності у визначений Порядком строк заперечень до висновку про розслідування, він вважається таким, що узгоджений сторонами.</p> <p>Отримані заперечення до висновку про розслідування долучаються до висновку про результати розслідування у вигляді додатків, та є його невід'ємною частиною.</p>	<p>третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується суб'єкт розслідування.</p> <p>У разі відсутності у визначений Порядком строк заперечень до висновку про розслідування, він вважається таким, що узгоджений сторонами.</p> <p>Отримані заперечення до висновку про розслідування долучаються до висновку про результати розслідування у вигляді додатків, та є його невід'ємною частиною.</p>	
<p>7.4. Висновок про результати розслідування має містити такі відомості:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) дата, номер та місце його складання; 2) відомості про суб'єкта розслідування (найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження); 3) інформація, яка отримана в ході здійснення попереднього дослідження; 4) рішення НКРЕКП про початок розслідування (назва та дата його прийняття, номер); 5) дії та заходи, вчинені/вжиті Комісією для встановлення фактичних даних та обставин зловживання, що розслідується; 6) фактичні дані та обставини зловживань, які ґрунтуються на зібраних Регулятором у ході проведення розслідування доказах, що мають значення для доведення вчинення зловживання на оптовому енергетичному ринку суб'єктом розслідування; 7) вид зловживання; 8) вимоги законодавства, які порушено; 9) відомості про учасника оптового енергетичного ринку, фізичних та юридичних осіб, права та інтереси яких порушено (за можливості); 	<p>7.4. Висновок про результати розслідування має містити такі відомості:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) дата, номер та місце його складання; 2) відомості про суб'єкта розслідування (найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження); 3) інформація, яка отримана в ході здійснення попереднього дослідження; 4) рішення НКРЕКП про початок розслідування (назва та дата його прийняття, номер); 5) дії та заходи, вчинені/вжиті Комісією для встановлення фактичних даних та обставин зловживання, що розслідується; 6) фактичні дані та обставини зловживань, які ґрунтуються на зібраних Регулятором у ході проведення розслідування доказах, що мають значення для доведення вчинення зловживання на оптовому енергетичному ринку суб'єктом розслідування; 7) вид зловживання (у разі його виявлення); 8) вимоги законодавства, які порушено (у разі його виявлення); 9) відомості про учасника оптового енергетичного ринку, фізичних та юридичних осіб, права та інтереси яких порушено (за наявності); 	<p>В ході розслідування Комісія може дійти висновку, що зловживання не було, законодавство та інтереси не порушені.</p>

Редакція проекту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
<p>10) пом'якшуючі та обтяжуючі обставини;</p> <p>11) розрахунок та розмір шкоди/додаткової вигоди, завданої/одержаної внаслідок зловживання суб'єктом розслідування на оптовому енергетичному ринку, у разі наявності даних для здійснення таких розрахунків;</p> <p>12) заперечення суб'єкта розслідування до висновку про розслідування.</p>	<p>10) пом'якшуючі та обтяжуючі обставини;</p> <p>11) розрахунок та розмір шкоди/додаткової вигоди, завданої/одержаної внаслідок зловживання суб'єктом розслідування на оптовому енергетичному ринку, у разі наявності даних для здійснення таких розрахунків;</p> <p>12) заперечення суб'єкта розслідування до висновку про розслідування.</p>	
<p>7.7. Копія підписаного та узгодженого висновку про результати розслідування направляється рекомендованим листом на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p>	<p>7.7. Копія підписаного та узгодженого висновку про результати розслідування протягом 5 робочих днів направляється рекомендованим листом на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p>	<p>Також пропонується чітко визначити строк, в який висновок направляється суб'єкту розслідування.</p>
<p>8.2. Конфіденційною інформацією в розумінні цього Порядку є дані:</p> <p>1) про рахунки суб'єктів розслідування;</p> <p>2) про господарсько-торговельні операції, пов'язані з оптовими енергетичними продуктами, та про вчинені суб'єктом розслідування правочини;</p> <p>3) про контрагентів суб'єкта розслідування, крім отриманої з публічних джерел;</p> <p>4) інша інформація, доступ до якої обмежено учасником оптового енергетичного ринку та особами, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами.</p> <p>Голові та членам Регулятора, його працівникам (у тому числі колишнім), працівникам інших органів державної влади або експертних організацій, залученим до розслідування, забороняється розголошувати інформацію, отриману в ході розслідування зловживань на оптовому</p>	<p>8.2. Конфіденційною інформацією в розумінні цього Порядку є дані:</p> <p>1) про рахунки суб'єктів розслідування;</p> <p>2) про господарсько-торговельні операції, пов'язані з оптовими енергетичними продуктами, та про вчинені суб'єктом розслідування правочини;</p> <p>3) про контрагентів суб'єкта розслідування, крім отриманої з публічних джерел;</p> <p>4) інша інформація, доступ до якої обмежено учасником оптового енергетичного ринку та особами, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами.</p> <p>Голові та членам Регулятора, його працівникам (у тому числі колишнім), працівникам інших органів державної влади або експертних організацій, залученим до розслідування, забороняється розголошувати інформацію, отриману в ході розслідування зловживань на оптовому</p>	

Редакція проекту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
енергетичному ринку, крім випадків, передбачених законом.	енергетичному ринку, крім випадків, передбачених законом. З експертами, аудиторам, спеціалістами, працівниками державних органів та іншими особами, які залучаються до проведення розслідування, укладається договір про нерозголошення інформації за формою, затвердженою Регулятором.	У Регулятора відсутні повноваження забороняти розповсюдження інформації особам, що не є членами НКРЕКП або співробітниками апарату. Тому необхідно доповнити норму пунктом щодо підписання договору про нерозголошення.
<p>9.1. За результатами розслідування з урахуванням висновку про результати розслідування НКРЕКП приймає постанову про:</p> <p>Відсутній.</p> <p>Відсутній.</p> <p>Відсутній.</p> <p>Відсутній.</p> <p>1) усунення виявлених порушень; 2) застосування санкцій та вжиття заходів, передбачених законом; 3) застосування адміністративних стягнень до посадових осіб учасників оптового енергетичного ринку відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;</p>	<p>9.1. За результатами розслідування з урахуванням висновку про результати розслідування НКРЕКП приймає постанову про результати розслідування, яке може містити рішення про:</p> <p>1) скоєння суб'єктом розслідування зловживання на оптовому енергетичному ринку; 2) закриття розслідування у зв'язку з відсутністю події зловживання на оптовому енергетичному ринку; 3) закриття розслідування у зв'язку з відсутністю в діянні суб'єкту розслідування складу зловживання на оптовому енергетичному ринку або не встановлення достатніх доказів для доведення винуватості суб'єкта розслідування та вичерпані можливості їх отримати; 4) завершення розслідування шляхом застосування процедури врегулювання; 5) усунення виявлених порушень; 7) застосування санкцій та вжиття заходів, передбачених законом; 8) застосування адміністративних стягнень до посадових осіб учасників оптового енергетичного ринку відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;</p>	<p>За результатами розслідування можуть бути, крім виявлення порушень та застосування санкцій, інші результати, які також мають бути передбачені Порядком та оформлені рішенням Регулятора.</p>

Редакція проекту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
<p>4) звернення до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення (за наявності підстав);</p> <p>5) звернення до Антимонопольного комітету України із заявою про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (за наявності підстав);</p> <p>6) звернення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо випадків зловживань на оптовому енергетичному ринку, що можуть мати вплив на фінансові інструменти.</p> <p>Постанова НКРЕКП за результатами розслідування може містити декілька рішень, що передбачені підпунктами цього пункту.</p>	<p>9) звернення до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення (за наявності підстав);</p> <p>10) звернення до Антимонопольного комітету України із заявою про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (за наявності підстав);</p> <p>11) звернення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо випадків зловживань на оптовому енергетичному ринку, що можуть мати вплив на фінансові інструменти.</p> <p>Постанова НКРЕКП за результатами розслідування може містити декілька рішень, що передбачені підпунктами цього пункту.</p>	

18.08.2023 № 01/428

На № _____ від _____

**Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг**
вул. Сім'ї Бродських, 19, м. Київ, 03057
box@nerc.gov.ua
zahranychnyi@nerc.gov.ua

*Щодо надання зауважень та пропозицій
до проекту постанови НКРЕКП*

За результатами моніторингу оприлюднення Регулятором на офіційному веб-сайті проектів постанов, що мають ознаки регуляторних актів, АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» опрацьовано проект постанови НКРЕКП **«Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку»**, за результатами чого сформовані відповідні зауваження та пропозиції щодо її положень.

З огляду на зазначене, Товариство скеровує на адресу НКРЕКП зауваження та пропозиції щодо вищезазначеного проекту, який має ознаки регуляторного акту, та просить врахувати їх під час формування остаточної редакції постанови.

Додаток: Зауваження та пропозиції до проекту постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку» на 18 арк. в 1 прим.

Генеральний директор



С.М. Дегтяренко

Зауваження та пропозиції
до проекту постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку»

Редакція проекту постанови НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проекту постанови НКРЕКП	Обґрунтування
Порядок розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку		
1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях: заявник – учасник оптового енергетичного ринку, особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами, орган державної влади та інша фізична або юридична особа (крім побутових споживачів), що подав повідомлення (заяву) про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку;	1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях: заявник – учасник оптового енергетичного ринку, особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами, орган державної влади та інша фізична або юридична особа (крім побутових споживачів), що подав повідомлення (заяву) про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку, що призвело до порушення їх законних прав;	Положення Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» не містить визначення «підозріла поведінка». Зазначене формулювання має оціночний характер, що в умовах відсутності чітких та зрозумілих критеріїв відповідного визначення, може обумовити зловживання заявниками своїм правом щодо подачі відповідних повідомлень (заяв), що в свою чергу збільшить для Регулятора обсяг повідомлень (заяв), які підлягатимуть розгляду, та створюватимуть необґрунтований тиск на добросовісних учасників оптового енергетичного ринку. Більше того, положеннями Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» саме НКРЕКП наділено новою функцією щодо здійснення моніторингу оптового енергетичного ринку та поведінки суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на оптовому енергетичному ринку, з метою виявлення ознак зловживань (п. 9-2 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про НКРЕКП»).

		<p>Таким чином, саме до повноважень Регулятора віднесено надання компетентної оцінки поведінки учасників оптових енергетичних ринків, у т.ч. щодо намагання маніпулювання на ринку електричної енергії, із можливістю подальшого ініціювання розслідувань, в той час як заявники об'єктивно мають змогу фіксувати лише зловживання, що призвели до порушення їх законних прав.</p> <p>Вищенаведена позиція корелює зі змістом п. 15 форми Повідомлення (заява), яка визначена у додатку 1 до проекту Порядку розслідування, згідно якого заявники повинні зазначати інформацію про учасника оптового енергетичного ринку, учасника/суб'єкта ринку, права та інтереси яких порушені.</p>
<p>зловживання на оптовому енергетичному ринку – порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської інформації, маніпулювання та спроби маніпулювання на ринку електричної енергії та/або природного газу, нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням вимог, встановлених для розкриття такої інформації, здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку;</p>	<p>Виключити</p>	<p>Визначення «зловживання на оптовому енергетичному ринку» після прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» закріплене на рівні Закону України «Про НКРЕКП», що виключає необхідність його дублювання у проекті Порядку розслідування.</p> <p>Більше того, у разі внесення законодавчих змін до вищенаведеного визначення, буде відсутня необхідність приведення у відповідність до них положень Порядку розслідування.</p>
<p>докази – будь-які фактичні дані, на підставі яких Регулятор встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що підтверджують або спростовують наявність у діях учасника оптового</p>	<p>докази – будь-які фактичні дані, джерелами яких є пояснення суб'єкта розслідування, письмові та речові докази, а також висновки експертів, на підставі яких Регулятор</p>	<p>Вбачається доцільним визначити джерела доказів та закріпити їх належність до об'єкту розслідування.</p>



енергетичного ринку ознак зловживання на оптовому енергетичному ринку, та інших обставин, які мають значення для розслідування;	встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що підтверджують або спростовують наявність у діях учасника оптового енергетичного ринку ознак зловживання на оптовому енергетичному ринку, та інших обставин, що стосуються об'єкту розслідування.	
об'єкт розслідування – ринкова поведінка (дії), обставини, фактичні дані, які вказують на можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку його учасником/суб'єктом;	об'єкт розслідування – ринкова поведінка (дії) , обставини, фактичні дані, які вказують на можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку його учасником/суб'єктом, яке мало та/або могло мати наслідком настання негативних обставин для інших суб'єктів/учасників ринків.	Визначення «ринкова поведінка (дії)» охоплюється визначеннями «обставини, фактичні дані», що обумовлю доцільність його виключення. Пропонується доповнити об'єкт розслідування фактами наявності чи відсутності негативних наслідків для інших суб'єктів/учасників ринків, що дасть змогу об'єктивно встановити наявність чи відсутність пом'якшуючих/обтяжуючих обставин, якими згідно проекту Порядку розслідування є, зокрема, дії суб'єкта розслідування, спрямовані на зменшення негативних наслідків, що спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку.
обтяжуючі обставини – діяння (дія або бездіяльність) суб'єкта розслідування, спрямовані на приховування обставин, що мають значення для проведення розслідування , перешкоджання проведення процесу розслідування, а також вчинення повторного зловживання на оптовому енергетичному ринку;	обтяжуючі обставини – діяння (дія або бездіяльність) суб'єкта розслідування, спрямовані на приховування обставин, що мають значення для проведення розслідування щодо об'єкту розслідування, навмисне перешкоджання проведення процесу розслідування, а також вчинення повторного зловживання на оптовому енергетичному ринку протягом року;	Пропонується при визначенні одних термінів Порядку розслідування застосовувати визначення інших. Крім того, вочевидь, що без встановлення обмежувального строку щодо повторності зловживання на оптовому енергетичному ринку, будь-яке наступне зловживання після першого може трактуватися як повторне, що обумовить можливість систематичного застосування обтяжуючих обставин до учасників оптових енергетичних ринків.
розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку (далі – розслідування) –	Виключити	Пропонується виключити зазначене визначення, оскільки зміст даного терміну не

<p>комплекс заходів, що здійснюється Регулятором, спрямованих на запобігання, виявлення та припинення зловживань на оптовому енергетичному ринку, що розпочинаються з моменту прийняття рішення НКРЕКП про початок розслідування та закінчується затвердженням висновку про результати розслідування;</p>		<p>корелює із змістом положень ст. 20-2 Закону України «Про НКРЕКП» та п. 1.5. проекту Порядку розслідування, якими визначена етапність розслідування.</p>
<p>повідомлення (заява) про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку (далі – повідомлення) – документ, складений згідно з формою, визначеною НКРЕКП у додатку 1 цього Порядку, з яким заявник звертається до НКРЕКП щодо надання інформації про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку;</p>	<p>повідомлення (заява) про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку (далі – повідомлення) – документ, складений згідно з формою, визначеною НКРЕКП у додатку 1 цього Порядку, з яким заявник звертається до НКРЕКП щодо надання інформації про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку;</p>	<p>Див. коментар до визначення «заявник» п. 1.3. проекту Порядку розслідування.</p>
<p>1.4. НКРЕКП проводить розслідування для забезпечення доброчесності, прозорості та сприяння ефективній конкуренції на оптовому енергетичному ринку, захисту інтересів всіх учасників оптового ринку енергії та кінцевих споживачів відповідно до законодавства.</p>	<p>1.4. НКРЕКП проводить розслідування для забезпечення доброчесності, прозорості та сприяння ефективній конкуренції на оптовому енергетичному ринку, захисту інтересів всіх учасників оптового ринку енергії та кінцевих споживачів відповідно до законодавства.</p> <p>Розслідування ґрунтується на принципах законності, презумпції невинуватості, неупередженості, об'єктивності, добросовісності, розсудливості, пропорційності, прозорості, недискримінації та своєчасності, забезпечення права на захист. У разі якщо норма цього Порядку або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів допускають неоднозначне (множинне) трактування прав і обов'язків суб'єктів розслідувань за цим Порядком, така</p>	<p>Вбачається доцільним використання позитивного досвіду державного регулювання подібних питань, а саме окремих положень постанови НКРЕКП від 23.09.2020 № 1760 «Про затвердження Порядку розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу», приймаючи до уваги той факт, що зазначена постанова буде визнана такою, що втратить чинність із моменту набуття чинності постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку».</p>



	норма трактується в інтересах суб'єктів розслідування.	
<p>1.6. Під час проведення розслідування Регулятор має право:</p> <p>вимагати від учасників оптового енергетичного ринку, суб'єктів розслідування, а також осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторів передачі даних та платформ інсайдерської інформації, надання копій документів, інформації, даних та пояснень з питань, пов'язаних з об'єктом розслідування;</p> <p>отримувати у межах своїх повноважень від будь-якого суб'єкта владних повноважень інформацію, яка є необхідною для належного виконання Регулятором своїх функцій;</p> <p>проводити слухання для отримання інформації, яка стосується розслідування;</p> <p>здійснювати обмін інформацією, у тому числі інформацією з обмеженим доступом, з Антимонопольним комітетом України, Радою регуляторних органів Енергетичного Співтовариства, Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, регуляторними органами договірних сторін Енергетичного Співтовариства, Національними енергетичними органами європейських країн, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку щодо дій, які можуть свідчити про порушення законодавства на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>здійснювати аудіо- та відеофіксацію в процесі дослідження доказів, слухань;</p> <p>залучати експертів з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку;</p> <p>звертатися до правоохоронних органів з метою сприяння у забезпеченні виконання Регулятором</p>	<p>1.6. Під час проведення розслідування Регулятор має право:</p> <p>вимагати від учасників оптового енергетичного ринку, суб'єктів розслідування, а також осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторів передачі даних та платформ інсайдерської інформації, надання копій документів, інформації, даних та пояснень з питань, пов'язаних з об'єктом розслідування;</p> <p>отримувати у межах своїх повноважень від будь-якого суб'єкта владних повноважень інформацію, яка є необхідною для належного виконання Регулятором своїх функцій;</p> <p>проводити слухання для отримання інформації, яка стосується розслідування;</p> <p>здійснювати обмін інформацією, у тому числі інформацією з обмеженим доступом, з Антимонопольним комітетом України, Радою регуляторних органів Енергетичного Співтовариства, Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, регуляторними органами договірних сторін Енергетичного Співтовариства, Національними енергетичними органами європейських країн, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку щодо дій, які можуть свідчити про порушення законодавства на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>здійснювати аудіо- та відеофіксацію в процесі дослідження доказів, слухань;</p> <p>залучати експертів з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку;</p>	<p>З огляду на те, що Регулятор має у своєму розпорядженні передбачені законодавством механізми притягнення до відповідальності за неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірної інформації Регулятору, та можливість проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю), враховуючи не визначеність форм сприяння правоохоронних органів під час проведення розслідувань, закріплення відповідного права за Регулятором може мати наслідком створення необґрунтованого тиску на учасників оптових енергетичних ринків та негативно вплинути на стан дотримання принципів діяльності Регулятора, визначених положеннями ст. 4 Закону України «Про НКРЕКП», а саме законності та неупередженості, недопущення дискримінації.</p> <p>Розслідування за своїм змістом є позасудовою процедурою, що виключає необхідність передбачення у проекті Порядку судових механізмів взаємодії Регулятора та суб'єктів розслідування.</p> <p>Вбачається диспропорційним передбачення за Регулятором лише прав, без визначення обов'язків, враховуючи закріплення у проекті Порядку розслідування за суб'єктами розслідування як прав, так і обов'язків.</p> <p>Пропонується закріплення за НКРЕКП обов'язків за аналогією із Порядком контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у</p>

<p>повноважень щодо проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку; вимагати припинення дій, що перешкоджають проведенню розслідування; звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у встановленому порядку; інші права, передбачені законодавством.</p>	<p>звертатися до правоохоронних органів з метою сприяння у забезпеченні виконання Регулятором повноважень щодо проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку; вимагати припинення дій, що перешкоджають проведенню розслідування; звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у встановленому порядку; інші права, передбачені законодавством. Під час проведення розслідування Регулятор зобов'язаний: повно, об'єктивно та неупереджено проводити розслідування в межах повноважень, передбачених законодавством та цим Порядком; дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із суб'єктами розслідування; не втручатися і не перешкоджати здійсненню господарської діяльності суб'єкта розслідування під час проведення розслідування; забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації суб'єкта розслідування, що стає доступною працівникам НКРЕКП під час здійснення розслідування; виконувати інші вимоги законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та цього Порядку.</p>	<p>відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженим постановою НКРЕКП № 428 від 14.06.2018.</p>
<p>1.7. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування мають право:</p>	<p>1.7. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування мають право:</p>	<p>Вбачається співмірним та таким, що відповідає дотриманню балансу інтересів Регулятора та учасників оптових енергетичних</p>



<p>надавати докази, дані, інформацію, пояснення (заперечення), пропозиції, подавати підтверджувальні документи щодо фактичних даних та обставин, ринкової поведінки, які розслідуються, подавати клопотання;</p> <p>визнавати факт вчиненого ним зловживання на оптовому енергетичному ринку до затвердження висновку про результати розслідування;</p> <p>повідомляти НКРЕКП про вжиття заходів, спрямованих на зменшення негативних наслідків, які спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку.</p> <p>Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування зобов'язані:</p> <p>не створювати перешкоди працівникам Регулятора при здійсненні ними розслідування, за умови, що відповідні заходи здійснюються такими особами відповідно до вимог закону та цього Порядку;</p> <p>надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час проведення розслідування, в обсязі, за формою, у строки та у спосіб, які визначено Регулятором;</p> <p>брати участь у слуханнях.</p>	<p>надавати докази, дані, інформацію, пояснення (заперечення), пропозиції, подавати підтверджувальні документи щодо фактичних даних та обставин, ринкової поведінки, які розслідуються, подавати клопотання;</p> <p>визнавати факт вчиненого ним зловживання на оптовому енергетичному ринку до затвердження висновку про результати розслідування;</p> <p>повідомляти НКРЕКП про вжиття заходів, спрямованих на зменшення негативних наслідків, які спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку.</p> <p>Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування зобов'язані:</p> <p>не створювати перешкоди працівникам Регулятора при здійсненні ними розслідування, за умови, що відповідні заходи здійснюються такими особами відповідно до вимог закону та цього Порядку;</p> <p>надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час проведення розслідування, в обсязі, за формою, у строки та у спосіб, які визначено Регулятором;</p> <p>брати участь у слуханнях;</p> <p>ознайомлюватися з матеріалами розслідування;</p> <p>залучати експертів з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку</p>	<p>ринків, передбачення і за суб'єктом розслідування права на залучення експертів, а також права на ознайомлення із матеріалами розслідування.</p>
<p>1.8. Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, інші учасники/суб'єкти ринку, особи, які професійно організовують операції з оптовим енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації, зобов'язані надавати до</p>	<p>1.8. Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, інші учасники/суб'єкти ринку, особи, які професійно організовують операції з оптовим енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації,</p>	<p>Вбачається доцільним встановлення мінімального строку на надання інформації учасниками оптових енергетичних ринків на запит Регулятора відповідно до положень п. 4 ч. 2 ст. 17 Закону України «Про НКРЕКП» та п.п. 8 п. 2.2. глави II Ліцензійних умов</p>

НКРЕКП запитувані документи та інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом.

Запитувані документи подаються до НКРЕКП в обсязі, за формою та у строки, визначені НКРЕКП, в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб'єкта господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб'єкта господарювання з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» або в інший спосіб, який визначено Регулятором.

Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, особи, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації можуть звернутися до НКРЕКП щодо обґрунтованої необхідності продовження строку надання відповідної інформації, але не більше ніж на 10 робочих днів.

Ненадання, надання не в повному обсязі або надання недостовірної інформації суб'єктом розслідування на запит (вимогу) НКРЕКП вважається обтяжуючою обставиною під час підготовки висновку за результатами розслідування та тягне за собою відповідальність, встановлену законом та цим Порядком.

зобов'язані надавати до НКРЕКП запитувані документи та інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом.

Запитувані документи подаються до НКРЕКП в обсязі, за формою та у строки, визначені НКРЕКП, **які мають становити не менше 10 робочих днів від дня отримання відповідного запиту НКРЕКП**, в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб'єкта господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб'єкта господарювання з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» або в інший спосіб, який визначено Регулятором.

Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, особи, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації можуть звернутися до НКРЕКП щодо обґрунтованої необхідності продовження строку надання відповідної інформації, але не більше ніж на 10 робочих днів.

~~Ненадання, надання не в повному обсязі або надання недостовірної інформації суб'єктом розслідування на запит (вимогу) НКРЕКП вважається обтяжуючою обставиною під час підготовки висновку за результатами розслідування та тягне за собою відповідальність, встановлену законом та цим Порядком.~~

проведення господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП № 1467 від 27.12.2017.

Законом України «Про ринок електричної енергії» встановлена окрема відповідальність за неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірної інформації Регулятору, оператору системи передачі, оператору системи розподілу, якщо обов'язковість подання такої інформації встановлена законодавством, а також за неподання копій документів, пояснень та іншої інформації на законну вимогу Регулятора (п. 5 ч. 4 ст. 77).

Більше того, ненадання, надання не в повному обсязі або надання недостовірної інформації може слугувати підставою для проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) з боку Регулятора.

З огляду на зазначене, додаткові негативні наслідки для учасників оптових енергетичних ринків у вигляді кваліфікації таких дій як обтяжуючої обставини під час розслідування вбачається надмірним та суперечить принципам діяльності Регулятора, визначених положеннями ст. 4 Закону України «Про НКРЕКП», а саме ефективності та справедливості.



<p>2.1. Заявники можуть повідомити про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або будь-які можливі зловживання на оптовому енергетичному ринку шляхом повідомлення НКРЕКП одним із таких способів:</p> <p>нарочно (у паперовій формі та/або на цифрових носіях);</p> <p>поштовим відправленням з описом вкладення;</p> <p>в електронній формі на електронну адресу box@nerc.gov.ua;</p> <p>заповнення онлайн форми на веб-сайті НКРЕКП.</p>	<p>2.1. Заявники можуть повідомити про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або будь-які можливі зловживання на оптовому енергетичному ринку шляхом повідомлення НКРЕКП одним із таких способів:</p> <p>нарочно (у паперовій формі та/або на цифрових носіях);</p> <p>поштовим відправленням з описом вкладення;</p> <p>в електронній формі на електронну адресу box@nerc.gov.ua;</p> <p>заповнення онлайн форми на веб-сайті НКРЕКП.</p>	<p>Див. коментар до визначення «заявник» п. 1.3. проекту Порядку розслідування.</p>
<p>2.3. У повідомленні зазначається:</p> <p>загальна інформація;</p> <p>вид можливого зловживання;</p> <p>детальна інформації щодо можливого зловживання.</p>	<p>2.3. У повідомленні зазначається:</p> <p>загальна інформація;</p> <p>вид можливого зловживання;</p> <p>детальна інформації щодо можливого зловживання.</p>	<p>Див. коментар до визначення «заявник» п. 1.3. проекту Порядку розслідування.</p>
<p>3.3. Попереднє дослідження може бути розпочате на підставі, зокрема:</p> <p>результатів моніторингу господарсько-торговельних операцій, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами;</p> <p>повідомлення від заявників;</p> <p>повідомлення від Ради регуляторних органів Енергетичного Співтовариства або національних енергетичних органів європейських країн.</p>	<p>3.3. Попереднє дослідження може бути розпочате на підставі, зокрема:</p> <p>результатів моніторингу господарсько-торговельних операцій, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами;</p> <p>повідомлення від заявників;</p> <p>повідомлення від Ради регуляторних органів Енергетичного Співтовариства або національних енергетичних органів європейських країн.</p>	<p>Пропонується закріпити виключний перелік підстав для початку здійснення попереднього дослідження, адже фактично необмежене коло підстав може мати наслідком створення необґрунтованого тиску на учасників оптових енергетичних ринків та негативно вплинути на стан дотримання принципів діяльності Регулятора, визначених положеннями ст. 4 Закону України «Про НКРЕКП», а саме законності та неупередженості, недопущення дискримінації.</p>
<p>3.4. Попереднє дослідження складається з таких етапів:</p> <p>збір, обробка та аналіз отриманої відповідно до пункту 3.3 цієї глави інформації для оцінки ринкової поведінки учасників ринку та дій, що вказують на ознаки зловживань на оптовому енергетичному ринку;</p>	<p>3.4. Попереднє дослідження складається з таких етапів:</p> <p>збір, обробка та аналіз отриманої відповідно до пункту 3.3 цієї глави інформації для оцінки ринкової поведінки учасників ринку та дій, що вказують на ознаки зловживань на оптовому енергетичному ринку;</p>	<p>Зазначене положення не корелює із приписами пунктів 3.5.-3.6., 5.4. проекту Порядку розслідування та є інструментарієм, що повинен використовуватися безпосередньо після прийняття рішення про початок розслідування.</p>

<p>виявлення можливих зловживань, вчинених іншими учасниками оптового енергетичного ринку; надсилання Регулятором запитів про надання інформації, пояснень, пропозиції про визнання учасником оптового енергетичного ринку порушень та іншу інформацію; визначення виду можливого зловживання на оптовому енергетичному ринку; інші дії, що не суперечать цьому Порядку та законодавству.</p>	<p>виявлення можливих зловживань, вчинених іншими учасниками оптового енергетичного ринку; надсилання Регулятором запитів про надання інформації, пояснень, пропозиції про визнання учасником оптового енергетичного ринку порушень та іншу інформацію; визначення виду можливого зловживання на оптовому енергетичному ринку; інші дії, що не суперечать цьому Порядку та законодавству.</p>	
<p>3.5. СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження використовує, зокрема такі джерела інформації: дані/інформацію від осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами щодо виконаних та невиконаних операції з оптовими енергетичними продуктами; дані/інформацію від адміністраторів передачі даних щодо оптових енергетичних продуктів; дані/інформацію щодо публікації даних на платформах інсайдерської інформації; дані щодо внутрішньої інформації учасника(-ів) оптового енергетичного ринку; фундаментальні дані; інформацію з передплачених джерел інформації; загальнодоступні джерела інформації (засоби масової інформації, засоби телерадіомовлення, інтернет-портали, публічні виступи та інші джерела інформації).</p>	<p>3.5. СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження використовує, зокрема такі джерела інформації: дані/інформацію від осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами щодо виконаних та невиконаних операції з оптовими енергетичними продуктами; дані/інформацію від адміністраторів передачі даних щодо оптових енергетичних продуктів; дані/інформацію щодо публікації даних на платформах інсайдерської інформації; дані щодо внутрішньої інформації учасника(-ів) оптового енергетичного ринку; фундаментальні дані; інформацію з передплачених джерел інформації; існуючі дані, що були отримані Регулятором під час виконання функцій, покладених на НКРЕКП; загальнодоступні джерела інформації (засоби масової інформації, засоби</p>	<p>Пропонується виключити джерела інформації, що мають неоднозначне (множинне) трактування, замінивши їх натомість даними, які є у розпорядженні Регулятора у зв'язку із виконанням ним покладених на нього функцій.</p>



	телерадіомовлення, інтернет-портали, публічні виступи та інші джерела інформації).	
3.7. За результатами попереднього дослідження СП НКРЕКП доповідає Голові та членам НКРЕКП про результати такого попереднього дослідження для прийняття ними постанови НКРЕКП про початок розслідування.	3.7. За результатами попереднього дослідження СП НКРЕКП доповідає Голові та членам НКРЕКП про результати такого попереднього дослідження для прийняття ними постанови НКРЕКП про початок розслідування або про відмову від проведення розслідування.	Приведення у відповідність до положень п.п. 2 п. 1.5. проекту Порядку розслідування.
4.1. СП НКРЕКП за результатами попереднього дослідження з дотриманням вимог пункту 3.7 глави 3 цього Порядку та відповідно до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 грудня 2016 року № 2133 (далі – Регламент), вносить на розгляд НКРЕКП питання про початок розслідування. Проект рішення про початок розслідування вноситься на розгляд НКРЕКП окремо щодо кожного суб'єкта розслідування.	4.1. СП НКРЕКП за результатами попереднього дослідження з дотриманням вимог пункту 3.7 глави 3 цього Порядку та відповідно до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 грудня 2016 року № 2133 (далі – Регламент), вносить на розгляд НКРЕКП питання про початок розслідування. Проект рішення про початок розслідування вноситься на розгляд НКРЕКП окремо щодо кожного суб'єкта розслідування. Рішення про початок розслідування повинно містити такі відомості: 1) обставини, що розслідуються; 2) період, за який проводиться розслідування; 3) строки розслідування; У разі недотримання таких вимог суб'єкт розслідування має право не допускати працівників СП НКРЕКП до проведення розслідування або не надавати СП НКРЕКП запитовані документи та інформацію. СП НКРЕКП проводить розслідування у строк не більше трьох місяців з дня прийняття рішення НКРЕКП про початок розслідування.	Пропонується застосувати вже апробовану практику, шляхом транспонування окремих положень постанови НКРЕКП від 23.09.2020 № 1760 «Про затвердження Порядку розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу» до проекту Порядку розслідування, а саме в частині встановлення граничних строків розслідування та обов'язкових вимог щодо документу, із якого учаснику оптових енергетичних ринків стає відомо щодо розпочатого відносно нього розслідування. Відсутність таких норм у проекті Порядку розслідування може призвести до фактично безстрокового тривання розслідування відносно учасників оптових енергетичних ринків та обумовить можливість для Регулятора прийняття рішень про початок розслідування, зі змісту яких учасники не будуть не в змозі ідентифікувати ані суть претензій щодо їх ринкової поведінки, ані відповідний період, що підлягає розслідуванню.
4.2. У разі прийняття рішення про початок розслідування НКРЕКП оприлюднює його протягом 5	4.2. У разі прийняття рішення про початок розслідування НКРЕКП оприлюднює його	Вбачається доцільним передбачити як поштовий, так і електронний спосіб

<p>робочих днів з дня його прийняття на офіційному веб-сайті НКРЕКП та направляє суб'єкту розслідування копію рішення рекомендованим листом на адресу, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p> <p>Датою отримання буде вважатися день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом одержувача, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується одержувач.</p>	<p>протягом 5 робочих днів з дня його прийняття на офіційному веб-сайті НКРЕКП та направляє суб'єкту розслідування копію рішення рекомендованим листом на адресу, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та/або на електронну адресу суб'єкта розслідування з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП/Голови НКРЕКП та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».</p> <p>У разі направлення суб'єкту розслідування копії рішення рекомендованим листом датою отримання буде вважатися день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом одержувача, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується одержувач.</p>	<p>надсилання копії рішення про початок розслідування, що відповідає підходу Регулятора, який має місце у інших положеннях проекту Порядку розслідування, стосовно листування та обміну даними.</p>
<p>5.5. Під час проведення розслідування Комісія здійснює, зокрема:</p> <p>збір, дослідження, аналіз (зокрема господарсько-торговельних операцій, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами) та оцінку доказів; встановлення практики, що є маніпулюванням або спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку, з урахуванням вимог щодо</p>	<p>5.5. Під час проведення розслідування Комісія здійснює, зокрема:</p> <p>збір, дослідження, аналіз (зокрема господарсько-торговельних операцій, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами) та оцінку доказів; встановлення практики, що є маніпулюванням або спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку, з урахуванням вимог</p>	<p>Формулювання має оціночний характер, що в умовах відсутності чітких та зрозумілих критеріїв відповідного визначення, може негативно вплинути на стан дотримання принципів діяльності Регулятора, визначених положеннями ст. 4 Закону України «Про НКРЕКП», а саме неупередженості та об'єктивності під час прийняття рішень, недопущення дискримінації.</p>



<p>забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку; інтерпретація даних; розрахунки та моделювання; інші дії, що не суперечать цьому Порядку та чинному законодавству.</p>	<p>щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку; інтерпретація даних; розрахунки та моделювання; інші дії, що не суперечать цьому Порядку та чинному законодавству.</p>	
<p>7. Висновок про результати розслідування 7.1. За результатом проведеного розслідування Комісія відповідно до пункту 3 частини першої статті 20-2 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» готує висновок про розслідування. 7.2. З метою ознайомлення суб'єкта розслідування НКРЕКП рекомендованим листом направляє на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань висновок про розслідування. За наявності заперечень до висновку про розслідування суб'єкт розслідування має право надати їх НКРЕКП у строк не більше 5 робочих днів з дня отримання такого висновку. Датою отримання висновку про розслідування вважається день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом представника суб'єкта розслідування, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується суб'єкт розслідування. У разі відсутності у визначений Порядком строк заперечень до висновку про розслідування, він вважається таким, що узгоджений сторонами. Отримані заперечення до висновку про розслідування долучаються до висновку про</p>	<p>7. Висновок про результати розслідування 7.1. За результатом проведеного розслідування Комісія відповідно до пункту 3 частини першої статті 20-2 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» готує висновок про розслідування. 7.2. З метою ознайомлення суб'єкта розслідування НКРЕКП рекомендованим листом направляє на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань висновок про розслідування. За наявності заперечень до висновку про розслідування суб'єкт розслідування має право надати їх НКРЕКП у строк не більше 5 робочих днів з дня отримання такого висновку. Датою отримання висновку про розслідування вважається день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом представника суб'єкта розслідування, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується суб'єкт розслідування.</p>	<p>Підготовка двох висновків: висновку про розслідування та висновку про результати розслідування, не вбачається доцільним. Крім того, заперечення суб'єкту розслідування передбачені лише до першого висновку – висновку про розслідування, для якого не встановлені вимоги щодо його змісту. А отже, відсутність таких вимог до висновку про розслідування обумовить можливість для Регулятора підготовки цього висновку в узагальненій формі, без зазначення конкретних обставин та доказової бази, що фактично унеможливорює підготовку з боку суб'єкта розслідування якісних заперечень до такого висновку та порушує його право на захист.</p>

результати розслідування у вигляді додатків, та є його невід'ємною частиною.

7.3. Після отримання заперечень від суб'єктів розслідування до висновку про розслідування Комісія відповідно до пункту 5 частини першої статті 20-2 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» готує висновок про результати розслідування за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку.

7.4. Висновок про результати розслідування має містити такі відомості:

- 1) дата, номер та місце його складання;
- 2) відомості про суб'єкта розслідування (найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження);
- 3) інформація, яка отримана в ході здійснення попереднього дослідження;
- 4) рішення НКРЕКП про початок розслідування (назва та дата його прийняття, номер);
- 5) дії та заходи, вчинені/вжиті Комісією для встановлення фактичних даних та обставин зловживання, що розслідується;
- 6) фактичні дані та обставини зловживань, які ґрунтуються на зібраних Регулятором у ході проведення розслідування доказах, що мають значення для доведення вчинення зловживання на оптовому енергетичному ринку суб'єктом розслідування;
- 7) вид зловживання;
- 8) вимоги законодавства, які порушено;
- 9) відомості про учасника оптового енергетичного ринку, фізичних та юридичних осіб, права та інтереси яких порушено (за можливості);
- 10) пом'якшуючі та обтяжуючі обставини;

~~У разі відсутності у визначений Порядком строк заперечень до висновку про розслідування, він вважається таким, що узгоджений сторонами.~~

~~Отримані заперечення до висновку про розслідування долучаються до висновку про результати розслідування у вигляді додатків, та є його невід'ємною частиною.~~

7.3. Після отримання заперечень від суб'єктів розслідування до висновку про розслідування **За результатами проведеного розслідування** Комісія відповідно до пункту 5 частини першої статті 20-2 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» готує висновок про результати розслідування за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку.

7.4. Висновок про результати розслідування має містити такі відомості:

- 1) дата, номер та місце його складання;
- 2) відомості про суб'єкта розслідування (найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження);
- 3) інформація, яка отримана в ході здійснення попереднього дослідження;
- 4) рішення НКРЕКП про початок розслідування (назва та дата його прийняття, номер);
- 5) дії та заходи, вчинені/вжиті Комісією для встановлення фактичних даних та обставин зловживання, що розслідується;
- 6) фактичні дані та обставини зловживань, які ґрунтуються на зібраних Регулятором у ході проведення розслідування доказах, що мають



<p>11) розрахунок та розмір шкоди/додаткової вигоди, завданої/одержаної внаслідок зловживання суб'єктом розслідування на оптовому енергетичному ринку, у разі наявності даних для здійснення таких розрахунків;</p> <p>12) заперечення суб'єкта розслідування до висновку про розслідування.</p> <p>7.5. Висновок про результати розслідування підписується головою, членами Комісії, затверджується керівником СП НКРЕКП та погоджується Членом НКРЕКП/Головою НКРЕКП, до функціональних обов'язків якого належить організація та проведення розслідувань.</p> <p>7.6. Підписаний висновок про результати розслідування реєструється у журналі реєстрації висновків про результати розслідування, сторінки якого мають бути прошиті, пронумеровані, засвідчені підписом керівника СП НКРЕКП.</p> <p>7.7. Копія підписаного та узгодженого висновку про результати розслідування направляється рекомендованим листом на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p>	<p>значення для доведення вчинення зловживання на оптовому енергетичному ринку суб'єктом розслідування;</p> <p>7) вид зловживання;</p> <p>8) вимоги законодавства, які порушено;</p> <p>9) відомості про учасника оптового енергетичного ринку, фізичних та юридичних осіб, права та інтереси яких порушено (за можливості);</p> <p>10) пом'якшуючі та обтяжуючі обставини;</p> <p>11) розрахунок та розмір шкоди/додаткової вигоди, завданої/одержаної внаслідок зловживання суб'єктом розслідування на оптовому енергетичному ринку, у разі наявності даних для здійснення таких розрахунків;</p> <p>12) заперечення суб'єкта розслідування до висновку про розслідування.</p> <p>7.5. Висновок про результати розслідування підписується головою, членами Комісії, затверджується керівником СП НКРЕКП та погоджується Членом НКРЕКП/Головою НКРЕКП, до функціональних обов'язків якого належить організація та проведення розслідувань.</p> <p>7.6. Підписаний висновок про результати розслідування реєструється у журналі реєстрації висновків про результати розслідування, сторінки якого мають бути прошиті, пронумеровані, засвідчені підписом керівника СП НКРЕКП.</p> <p>7.7. Копія підписаного та узгодженого висновку про результати розслідування направляється рекомендованим листом на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного</p>	
---	--	--

~~ринку/Ліцензійному реєстрі
НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань.~~

З метою ознайомлення суб'єкта розслідування НКРЕКП рекомендованим листом направляє на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань висновок про результати розслідування та/або на електронну адресу суб'єкта розслідування з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП/Голови НКРЕКП та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

За наявності заперечень до висновку про результати розслідування суб'єкт розслідування має право надати їх НКРЕКП у строк не більше 5 робочих днів з дня отримання такого висновку.

У разі направлення суб'єкту розслідування висновку про результати розслідування рекомендованим листом, датою отримання висновку про результати розслідування вважається день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом представника



	<p>суб'єкта розслідування, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується суб'єкт розслідування.</p> <p>Отримані заперечення до висновку про результати розслідування долучаються до висновку про результати розслідування у вигляді додатків, та є його невід'ємною частиною.</p>	
<p>9.1. За результатами розслідування з урахуванням висновку про результати розслідування НКРЕКП приймає постанову про:</p> <p>1) усунення виявлених порушень;</p> <p>2) застосування санкцій та вжиття заходів, передбачених законом;</p> <p>3) застосування адміністративних стягнень до посадових осіб учасників оптового енергетичного ринку відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;</p> <p>4) звернення до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення (за наявності підстав);</p> <p>5) звернення до Антимонопольного комітету України із заявою про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (за наявності підстав);</p> <p>6) звернення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо випадків зловживань на оптовому енергетичному ринку, що можуть мати вплив на фінансові інструменти.</p> <p>Постанова НКРЕКП за результатами розслідування може містити декілька рішень, що передбачені підпунктами цього пункту.</p>	<p>9.1. За результатами розслідування з урахуванням висновку про результати розслідування НКРЕКП приймає постанову про:</p> <p>1) усунення виявлених порушень;</p> <p>2) застосування санкцій та вжиття заходів, передбачених законом;</p> <p>3) застосування адміністративних стягнень до посадових осіб учасників оптового енергетичного ринку відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;</p> <p>4) звернення до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення (за наявності підстав);</p> <p>5) звернення до Антимонопольного комітету України із заявою про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (за наявності підстав);</p> <p>6) звернення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо випадків зловживань на оптовому енергетичному ринку, що можуть мати вплив на фінансові інструменти.</p> <p>Постанова НКРЕКП за результатами розслідування може містити декілька рішень, що передбачені підпунктами цього пункту.</p> <p>7) закриття розслідування (факти порушення, що розслідувалося, не підтверджені та/або</p>	<p>Вочевидь, що результатом розслідування може бути його закриття, у разі якщо факти порушення, що розслідувалося, не підтверджені та/або докази для доведення порушення, що розслідувалося, є недостатніми, що і пропонується відобразити у проекті Порядку розслідування.</p>

	докази для доведення порушення, що розслідувалося, є недостатніми).	
9.3. Рішення НКРЕКП приймається на засіданні, що проводиться у формі відкритого або закритого слухання, відповідно до Регламенту.	<p>9.3. Рішення НКРЕКП приймається на засіданні, що проводиться у формі відкритого або закритого слухання, відповідно до Регламенту.</p> <p>Рішення, що приймається за результатами розслідування, ґрунтується лише на тих фактичних даних та обставинах, які були досліджені до прийняття рішення.</p> <p>Рішення НКРЕКП має бути обґрунтованим, неупередженим і об'єктивним та відповідати принципам розсудливості, справедливості, недискримінації.</p> <p>При застосуванні санкцій НКРЕКП має дотримуватися принципів пропорційності порушення і покарання та ефективності санкцій, які мають стримуючий вплив, враховувати серйозність і тривалість правопорушення, наслідки правопорушення для інтересів оптових енергетичних ринків та його учасників, значимість прибутку, отриманого порушником у результаті порушення, заходи, вжиті порушником з метою запобігання його вчиненню, пом'якшуючі та обтяжуючі обставини.</p>	<p>Пропонується закріплення необхідності врахування Регулятором при прийнятті рішень за результатами розслідувань певних принципів та критеріїв за аналогією із Порядком контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затверджених постановою НКРЕКП № 428 від 14.06.2018.</p>





АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»
Код ЄДРПОУ 23269555
вул. Козельницька, 15
м. Львів, 79026, Україна
тел.: +38 032 239 07 10
факс: +38 032 239 07 17
e-mail: kanc-ze@dtek.com

18.08.2023 82/468
№ _____
На № _____ від _____

**Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг**
вул. Сім'ї Бродських, 19, м. Київ, 03057
box@nerc.gov.ua
zahranychnyi@nerc.gov.ua

*Щодо надання зауважень та пропозицій
до проекту постанови НКРЕКП*

За результатами моніторингу оприлюднення Регулятором на офіційному веб-сайті проектів постанов, що мають ознаки регуляторних актів, АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» опрацьовано проект постанови НКРЕКП **«Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку»**, за результатами чого сформовані відповідні зауваження та пропозиції щодо її положень.

З огляду на зазначене, Товариство скеровує на адресу НКРЕКП зауваження та пропозиції щодо вищезазначеного проекту, який має ознаки регуляторного акту, та просить врахувати їх під час формування остаточної редакції постанови.

Додаток: Зауваження та пропозиції до проекту постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку» на 19 арк. в 1 прим.

Генеральний директор

О.С. Таращук

Зауваження та пропозиції
до проекту постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку»

Редакція проекту постанови НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проекту постанови НКРЕКП	Обґрунтування
Порядок розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку		
1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях: заявник – учасник оптового енергетичного ринку, особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами, орган державної влади та інша фізична або юридична особа (крім побутових споживачів), що подав повідомлення (заяву) про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку;	1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях: заявник – учасник оптового енергетичного ринку, особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами, орган державної влади та інша фізична або юридична особа (крім побутових споживачів), що подав повідомлення (заяву) про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку, що призвело до порушення їх законних прав;	Положення Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» не містить визначення «підозріла поведінка». Зазначене формулювання має оціночний характер, що в умовах відсутності чітких та зрозумілих критеріїв відповідного визначення, може обумовити зловживання заявниками своїм правом щодо подачі відповідних повідомлень (заяв), що в свою чергу збільшить для Регулятора обсяг повідомлень (заяв), які підлягатимуть розгляду, та створюватимуть необґрунтований тиск на добросовісних учасників оптового енергетичного ринку. Більше того, положеннями Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» саме НКРЕКП наділено новою функцією щодо здійснення моніторингу оптового енергетичного ринку та поведінки суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на оптовому енергетичному ринку, з метою виявлення

		<p>ознак зловживань (п. 9-2 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про НКРЕКП»).</p> <p>Таким чином, саме до повноважень Регулятора віднесено надання компетентної оцінки поведінки учасників оптових енергетичних ринків, у т.ч. щодо намагань маніпулювання на ринку електричної енергії, із можливістю подальшого ініціювання розслідувань, в той час як заявники об'єктивно мають змогу фіксувати лише зловживання, що призвели до порушення їх законних прав.</p> <p>Вищенаведена позиція корелює зі змістом п. 15 форми Повідомлення (заява), яка визначена у додатку 1 до проекту Порядку розслідування, згідно якого заявники повинні зазначати інформацію про учасника оптового енергетичного ринку, учасника/суб'єкта ринку, права та інтереси яких порушені.</p>
<p>зловживання на оптовому енергетичному ринку – порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської інформації, маніпулювання та спроби маніпулювання на ринку електричної енергії та/або природного газу, нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням вимог, встановлених для розкриття такої інформації, здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку;</p>	<p>Виключити</p>	<p>Визначення «зловживання на оптовому енергетичному ринку» після прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» закріплене на рівні Закону України «Про НКРЕКП», що виключає необхідність його дублювання у проекті Порядку розслідування.</p> <p>Більше того, у разі внесення законодавчих змін до вищенаведеного визначення, буде відсутня необхідність приведення у відповідність до них положень Порядку розслідування.</p>



докази – будь-які фактичні дані, на підставі яких Регулятор встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що підтверджують або спростовують наявність у діях учасника оптового енергетичного ринку ознак зловживання на оптовому енергетичному ринку, та інших обставин, які мають значення для розслідування;	докази – будь-які фактичні дані, джерелами яких є пояснення суб'єкта розслідування, письмові та речові докази, а також висновки експертів , на підставі яких Регулятор встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що підтверджують або спростовують наявність у діях учасника оптового енергетичного ринку ознак зловживання на оптовому енергетичному ринку, та інших обставин, що стосуються об'єкту розслідування .	Вбачається доцільним визначити джерела доказів та закріпити їх належність до об'єкту розслідування.
об'єкт розслідування – ринкова поведінка (дії), обставини, фактичні дані, які вказують на можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку його учасником/суб'єктом;	об'єкт розслідування – ринкова поведінка (дії) , обставини, фактичні дані, які вказують на можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку його учасником/суб'єктом, яке мало та/або могло мати наслідком настання негативних обставин для інших суб'єктів/учасників ринків .	Визначення «ринкова поведінка (дії)» охоплюється визначеннями «обставини, фактичні дані», що обумовлю доцільність його виключення. Пропонується доповнити об'єкт розслідування фактами наявності чи відсутності негативних наслідків для інших суб'єктів/учасників ринків, що дасть змогу об'єктивно встановити наявність чи відсутність пом'якшуючих/обтяжуючих обставин, якими згідно проекту Порядку розслідування є, зокрема, дії суб'єкта розслідування, спрямовані на зменшення негативних наслідків, що спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку.
обтяжуючі обставини – діяння (дія або бездіяльність) суб'єкта розслідування, спрямовані на приховування обставин, що мають значення для проведення розслідування , перешкоджання проведення процесу розслідування, а також вчинення повторного зловживання на оптовому енергетичному ринку;	обтяжуючі обставини – діяння (дія або бездіяльність) суб'єкта розслідування, спрямовані на приховування обставин, що мають значення для проведення розслідування щодо об'єкту розслідування, навмисне перешкоджання проведення процесу розслідування, а також вчинення повторного	Пропонується при визначенні одних термінів Порядку розслідування застосовувати визначення інших. Крім того, вочевидь, що без встановлення обмежувального строку щодо повторності зловживання на оптовому енергетичному ринку, будь-яке наступне зловживання після

	зловживання на оптовому енергетичному ринку протягом року;	першого може трактуватися як повторне, що обумовить можливість систематичного застосування обтяжуючих обставин до учасників оптових енергетичних ринків.
розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку (далі – розслідування) – комплекс заходів, що здійснюється Регулятором, спрямованих на запобігання, виявлення та припинення зловживань на оптовому енергетичному ринку, що розпочинаються з моменту прийняття рішення НКРЕКП про початок розслідування та закінчується затвердженням висновку про результати розслідування;	Виключити	Пропонується виключити зазначене визначення, оскільки зміст даного терміну не корелює із змістом положень ст. 20-2 Закону України «Про НКРЕКП» та п. 1.5. проекту Порядку розслідування, якими визначена етапність розслідування.
повідомлення (заява) про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку (далі – повідомлення) – документ, складений згідно з формою, визначеною НКРЕКП у додатку 1 цього Порядку, з яким заявник звертається до НКРЕКП щодо надання інформації про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку;	повідомлення (заява) про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку (далі – повідомлення) – документ, складений згідно з формою, визначеною НКРЕКП у додатку 1 цього Порядку, з яким заявник звертається до НКРЕКП щодо надання інформації про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку;	Див. коментар до визначення «заявник» п. 1.3. проекту Порядку розслідування.
1.4. НКРЕКП проводить розслідування для забезпечення доброчесності, прозорості та сприяння ефективній конкуренції на оптовому енергетичному ринку, захисту інтересів всіх учасників оптового ринку енергії та кінцевих споживачів відповідно до законодавства.	1.4. НКРЕКП проводить розслідування для забезпечення доброчесності, прозорості та сприяння ефективній конкуренції на оптовому енергетичному ринку, захисту інтересів всіх учасників оптового ринку енергії та кінцевих споживачів відповідно до законодавства. Розслідування ґрунтується на принципах законності, презумпції невинуватості, неупередженості, об'єктивності, добросовісності, розсудливості,	Вбачається доцільним використання позитивного досвіду державного регулювання подібних питань, а саме окремих положень постанови НКРЕКП від 23.09.2020 № 1760 «Про затвердження Порядку розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу», приймаючи до уваги той факт, що зазначена постанова буде визнана такою, що втратить чинність із моменту набуття чинності



	<p>пропорційності, прозорості, недискримінації та своєчасності, забезпечення права на захист.</p> <p>У разі якщо норма цього Порядку або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів допускають неоднозначне (множинне) трактування прав і обов'язків суб'єктів розслідувань за цим Порядком, така норма трактується в інтересах суб'єктів розслідування.</p>	<p>постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку».</p>
<p>1.6. Під час проведення розслідування Регулятор має право:</p> <p>вимагати від учасників оптового енергетичного ринку, суб'єктів розслідування, а також осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторів передачі даних та платформ інсайдерської інформації, надання копій документів, інформації, даних та пояснень з питань, пов'язаних з об'єктом розслідування;</p> <p>отримувати у межах своїх повноважень від будь-якого суб'єкта владних повноважень інформацію, яка є необхідною для належного виконання Регулятором своїх функцій;</p> <p>проводити слухання для отримання інформації, яка стосується розслідування;</p> <p>здійснювати обмін інформацією, у тому числі інформацією з обмеженим доступом, з Антимонопольним комітетом України, Радою регуляторних органів Енергетичного Співтовариства, Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, регуляторними органами договірних сторін Енергетичного Співтовариства, Національними енергетичними органами європейських країн, Національною комісією з</p>	<p>1.6. Під час проведення розслідування Регулятор має право:</p> <p>вимагати від учасників оптового енергетичного ринку, суб'єктів розслідування, а також осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторів передачі даних та платформ інсайдерської інформації, надання копій документів, інформації, даних та пояснень з питань, пов'язаних з об'єктом розслідування;</p> <p>отримувати у межах своїх повноважень від будь-якого суб'єкта владних повноважень інформацію, яка є необхідною для належного виконання Регулятором своїх функцій;</p> <p>проводити слухання для отримання інформації, яка стосується розслідування;</p> <p>здійснювати обмін інформацією, у тому числі інформацією з обмеженим доступом, з Антимонопольним комітетом України, Радою регуляторних органів Енергетичного Співтовариства, Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, регуляторними органами договірних сторін Енергетичного Співтовариства, Національними енергетичними органами європейських країн, Національною комісією з</p>	<p>З огляду на те, що Регулятор має у своєму розпорядженні передбачені законодавством механізми притягнення до відповідальності за неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірної інформації Регулятору, та можливість проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю), враховуючи не визначеність форм сприяння правоохоронних органів під час проведення розслідувань, закріплення відповідного права за Регулятором може мати наслідком створення необґрунтованого тиску на учасників оптових енергетичних ринків та негативно вплинути на стан дотримання принципів діяльності Регулятора, визначених положеннями ст. 4 Закону України «Про НКРЕКП», а саме законності та неупередженості, недопущення дискримінації.</p> <p>Розслідування за своїм змістом є позасудовою процедурою, що виключає необхідність передбачення у проекті Порядку судових механізмів взаємодії Регулятора та суб'єктів розслідування.</p>

<p>цінних паперів та фондового ринку щодо дій, які можуть свідчити про порушення законодавства на оптовому енергетичному ринку; здійснювати аудіо- та відеофіксацію в процесі дослідження доказів, слухань; залучати експертів з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку; звертатися до правоохоронних органів з метою сприяння у забезпеченні виконання Регулятором повноважень щодо проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку; вимагати припинення дій, що перешкоджають проведенню розслідування; звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у встановленому порядку; інші права, передбачені законодавством.</p>	<p>цінних паперів та фондового ринку щодо дій, які можуть свідчити про порушення законодавства на оптовому енергетичному ринку; здійснювати аудіо- та відеофіксацію в процесі дослідження доказів, слухань; залучати експертів з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку; звертатися до правоохоронних органів з метою сприяння у забезпеченні виконання Регулятором повноважень щодо проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку; вимагати припинення дій, що перешкоджають проведенню розслідування; звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у встановленому порядку; інші права, передбачені законодавством. Під час проведення розслідування Регулятор зобов'язаний: повно, об'єктивно та неупереджено проводити розслідування в межах повноважень, передбачених законодавством та цим Порядком; дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із суб'єктами розслідування; не втручатися і не перешкоджати здійсненню господарської діяльності суб'єкта розслідування під час проведення розслідування; забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації суб'єкта</p>	<p>Вбачається диспропорційним передбачення за Регулятором лише прав, без визначення обов'язків, враховуючи закріплення у проекті Порядку розслідування за суб'єктами розслідування як прав, так і обов'язків. Пропонується закріплення за НКРЕКП обов'язків за аналогією із Порядком контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженим постановою НКРЕКП № 428 від 14.06.2018.</p>
---	--	--



	розслідування, що стає доступною працівникам НКРЕКП під час здійснення розслідування; виконувати інші вимоги законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та цього Порядку.	
<p>1.7. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування мають право:</p> <p>надавати докази, дані, інформацію, пояснення (заперечення), пропозиції, подавати підтверджувальні документи щодо фактичних даних та обставин, ринкової поведінки, які розслідуються, подавати клопотання;</p> <p>визнавати факт вчиненого ним зловживання на оптовому енергетичному ринку до затвердження висновку про результати розслідування;</p> <p>повідомляти НКРЕКП про вжиття заходів, спрямованих на зменшення негативних наслідків, які спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку.</p> <p>Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування зобов'язані:</p> <p>не створювати перешкоди працівникам Регулятора при здійсненні ними розслідування, за умови, що відповідні заходи здійснюються такими особами відповідно до вимог закону та цього Порядку;</p> <p>надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час проведення розслідування, в обсязі, за формою, у строки та у спосіб, які визначено Регулятором;</p> <p>брати участь у слуханнях.</p>	<p>1.7. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування мають право:</p> <p>надавати докази, дані, інформацію, пояснення (заперечення), пропозиції, подавати підтверджувальні документи щодо фактичних даних та обставин, ринкової поведінки, які розслідуються, подавати клопотання;</p> <p>визнавати факт вчиненого ним зловживання на оптовому енергетичному ринку до затвердження висновку про результати розслідування;</p> <p>повідомляти НКРЕКП про вжиття заходів, спрямованих на зменшення негативних наслідків, які спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку.</p> <p>Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування зобов'язані:</p> <p>не створювати перешкоди працівникам Регулятора при здійсненні ними розслідування, за умови, що відповідні заходи здійснюються такими особами відповідно до вимог закону та цього Порядку;</p> <p>надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час проведення розслідування, в обсязі, за формою, у строки та у спосіб, які визначено Регулятором;</p> <p>брати участь у слуханнях;</p>	<p>Вбачається співмірним та таким, що відповідає дотриманню балансу інтересів Регулятора та учасників оптових енергетичних ринків, передбачення і за суб'єктом розслідування права на залучення експертів, а також права на ознайомлення із матеріалами розслідування.</p>

	<p>ознайомлюватися з матеріалами розслідування; залучати експертів з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку</p>	
<p>1.8. Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, інші учасники/суб'єкти ринку, особи, які професійно організовують операції з оптовим енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації, зобов'язані надавати до НКРЕКП запитовані документи та інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом. Запитовані документи подаються до НКРЕКП в обсязі, за формою та у строки, визначені НКРЕКП, в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб'єкта господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб'єкта господарювання з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» або в інший спосіб, який визначено Регулятором.</p> <p>Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, особи, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації можуть звернутися до НКРЕКП щодо обґрунтованої необхідності продовження строку надання відповідної інформації, але не більше ніж на 10 робочих днів.</p>	<p>1.8. Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, інші учасники/суб'єкти ринку, особи, які професійно організовують операції з оптовим енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації, зобов'язані надавати до НКРЕКП запитовані документи та інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом. Запитовані документи подаються до НКРЕКП в обсязі, за формою та у строки, визначені НКРЕКП, які мають становити не менше 10 робочих днів від дня отримання відповідного запиту НКРЕКП, в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб'єкта господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб'єкта господарювання з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» або в інший спосіб, який визначено Регулятором.</p> <p>Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, особи, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації можуть звернутися до НКРЕКП щодо обґрунтованої необхідності продовження строку</p>	<p>Вбачається доцільним встановлення мінімального строку на надання інформації учасниками оптових енергетичних ринків на запит Регулятора відповідно до положень п. 4 ч. 2 ст. 17 Закону України «Про НКРЕКП» та п.п. 8 п. 2.2. глави II Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП № 1467 від 27.12.2017.</p> <p>Законом України «Про ринок електричної енергії» встановлена окрема відповідальність за неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірної інформації Регулятору, оператору системи передачі, оператору системи розподілу, якщо обов'язковість подання такої інформації встановлена законодавством, а також за неподання копій документів, пояснень та іншої інформації на законну вимогу Регулятора (п. 5 ч. 4 ст. 77).</p> <p>Більше того, ненадання, надання не в повному обсязі або надання недостовірної інформації може слугувати підставою для проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) з боку Регулятора.</p>



<p>Ненадання, надання не в повному обсязі або надання недостовірної інформації суб'єктом розслідування на запит (вимогу) НКРЕКП вважається обтяжуючою обставиною під час підготовки висновку за результатами розслідування та тягне за собою відповідальність, встановлену законом та цим Порядком.</p>	<p>надання відповідної інформації, але не більше ніж на 10 робочих днів. Ненадання, надання не в повному обсязі або надання недостовірної інформації суб'єктом розслідування на запит (вимогу) НКРЕКП вважається обтяжуючою обставиною під час підготовки висновку за результатами розслідування та тягне за собою відповідальність, встановлену законом та цим Порядком.</p>	<p>З огляду на зазначене, додаткові негативні наслідки для учасників оптових енергетичних ринків у вигляді кваліфікації таких дій як обтяжуючої обставини під час розслідування вбачається надмірним та суперечить принципам діяльності Регулятора, визначених положеннями ст. 4 Закону України «Про НКРЕКП», а саме ефективності та справедливості.</p>
<p>2.1. Заявники можуть повідомити про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або будь-які можливі зловживання на оптовому енергетичному ринку шляхом повідомлення НКРЕКП одним із таких способів: нарочно (у паперовій формі та/або на цифрових носіях); поштовим відправленням з описом вкладення; в електронній формі на електронну адресу box@nerc.gov.ua; заповнення онлайн форми на веб-сайті НКРЕКП.</p>	<p>2.1. Заявники можуть повідомити про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або будь-які можливі зловживання на оптовому енергетичному ринку шляхом повідомлення НКРЕКП одним із таких способів: нарочно (у паперовій формі та/або на цифрових носіях); поштовим відправленням з описом вкладення; в електронній формі на електронну адресу box@nerc.gov.ua; заповнення онлайн форми на веб-сайті НКРЕКП.</p>	<p>Див. коментар до визначення «заявник» п. 1.3. проекту Порядку розслідування.</p>
<p>2.3. У повідомленні зазначається: загальна інформація; вид можливого зловживання; детальна інформації щодо можливого зловживання.</p>	<p>2.3. У повідомленні зазначається: загальна інформація; вид можливого зловживання; детальна інформації щодо можливого зловживання.</p>	<p>Див. коментар до визначення «заявник» п. 1.3. проекту Порядку розслідування.</p>
<p>3.3. Попереднє дослідження може бути розпочате на підставі, зокрема: результатів моніторингу господарсько-торговельних операції, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами; повідомлення від заявників;</p>	<p>3.3. Попереднє дослідження може бути розпочате на підставі, зокрема: результатів моніторингу господарсько-торговельних операції, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами; повідомлення від заявників;</p>	<p>Пропонується закріпити виключний перелік підстав для початку здійснення попереднього дослідження, адже фактично необмежене коло підстав може мати наслідком створення необґрунтованого тиску на учасників оптових енергетичних ринків та негативно вплинути на стан дотримання принципів діяльності Регулятора, визначених положеннями ст. 4</p>

повідомлення від Ради регуляторних органів Енергетичного Співтовариства або національних енергетичних органів європейських країн.	повідомлення від Ради регуляторних органів Енергетичного Співтовариства або національних енергетичних органів європейських країн.	Закону України «Про НКРЕКП», а саме законності та неупередженості, недопущення дискримінації.
<p>3.4. Попереднє дослідження складається з таких етапів:</p> <p>збір, обробка та аналіз отриманої відповідно до пункту 3.3 цієї глави інформації для оцінки ринкової поведінки учасників ринку та дій, що вказують на ознаки зловживань на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>виявлення можливих зловживань, вчинених іншими учасниками оптового енергетичного ринку;</p> <p>надсилання Регулятором запитів про надання інформації, пояснень, пропозицій про визнання учасником оптового енергетичного ринку порушень та іншу інформацію;</p> <p>визначення виду можливого зловживання на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>інші дії, що не суперечать цьому Порядку та законодавству.</p>	<p>3.4. Попереднє дослідження складається з таких етапів:</p> <p>збір, обробка та аналіз отриманої відповідно до пункту 3.3 цієї глави інформації для оцінки ринкової поведінки учасників ринку та дій, що вказують на ознаки зловживань на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>виявлення можливих зловживань, вчинених іншими учасниками оптового енергетичного ринку;</p> <p>надсилання Регулятором запитів про надання інформації, пояснень, пропозицій про визнання учасником оптового енергетичного ринку порушень та іншу інформацію;</p> <p>визначення виду можливого зловживання на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>інші дії, що не суперечать цьому Порядку та законодавству.</p>	<p>Зазначене положення не корелює із приписами пунктів 3.5.-3.6., 5.4. проекту Порядку розслідування та є інструментарієм, що повинен використовуватися безпосередньо після прийняття рішення про початок розслідування.</p>
<p>3.5. СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження використовує, зокрема такі джерела інформації:</p> <p>дані/інформацію від осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами щодо виконаних та невиконаних операцій з оптовими енергетичними продуктами;</p> <p>дані/інформацію від адміністраторів передачі даних щодо оптових енергетичних продуктів;</p> <p>дані/інформацію щодо публікації даних на платформах інсайдерської інформації;</p>	<p>3.5. СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження використовує, зокрема такі джерела інформації:</p> <p>дані/інформацію від осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами щодо виконаних та невиконаних операцій з оптовими енергетичними продуктами;</p> <p>дані/інформацію від адміністраторів передачі даних щодо оптових енергетичних продуктів;</p> <p>дані/інформацію щодо публікації даних на платформах інсайдерської інформації;</p>	<p>Пропонується виключити джерела інформації, що мають неоднозначне (множинне) трактування, замінивши їх натомість даними, які є у розпорядженні Регулятора у зв'язку із виконанням ним покладених на нього функцій.</p>



<p>дані щодо внутрішньої інформації учасника(-ів) оптового енергетичного ринку; фундаментальні дані; інформацію з передплачених джерел інформації; загальнодоступні джерела інформації (засоби масової інформації, засоби телерадіомовлення, інтернет-портали, публічні виступи та інші джерела інформації).</p>	<p>дані щодо внутрішньої інформації учасника(-ів) оптового енергетичного ринку; фундаментальні дані; інформацію з передплачених джерел інформації; існуючі дані, що були отримані Регулятором під час виконання функцій, покладених на НКРЕКП; загальнодоступні джерела інформації (засоби масової інформації, засоби телерадіомовлення, інтернет-портали, публічні виступи та інші джерела інформації).</p>	
<p>3.7. За результатами попереднього дослідження СП НКРЕКП доповідає Голові та членам НКРЕКП про результати такого попереднього дослідження для прийняття ними постанови НКРЕКП про початок розслідування.</p>	<p>3.7. За результатами попереднього дослідження СП НКРЕКП доповідає Голові та членам НКРЕКП про результати такого попереднього дослідження для прийняття ними постанови НКРЕКП про початок розслідування або про відмову від проведення розслідування.</p>	<p>Приведення у відповідність до положень п.п. 2 п. 1.5. проекту Порядку розслідування.</p>
<p>4.1. СП НКРЕКП за результатами попереднього дослідження з дотриманням вимог пункту 3.7 глави 3 цього Порядку та відповідно до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 грудня 2016 року № 2133 (далі – Регламент), виносить на розгляд НКРЕКП питання про початок розслідування. Проект рішення про початок розслідування виноситься на розгляд НКРЕКП окремо щодо кожного суб'єкта розслідування.</p>	<p>4.1. СП НКРЕКП за результатами попереднього дослідження з дотриманням вимог пункту 3.7 глави 3 цього Порядку та відповідно до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 грудня 2016 року № 2133 (далі – Регламент), виносить на розгляд НКРЕКП питання про початок розслідування. Проект рішення про початок розслідування виноситься на розгляд НКРЕКП окремо щодо кожного суб'єкта розслідування. Рішення про початок розслідування повинно містити такі відомості: 1) обставини, що розслідуються; 2) період, за який проводиться розслідування;</p>	<p>Пропонується застосувати вже апробовану практику, шляхом транспонування окремих положень постанови НКРЕКП від 23.09.2020 № 1760 «Про затвердження Порядку розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу» до проекту Порядку розслідування, а саме в частині встановлення граничних строків розслідування та обов'язкових вимог щодо документу, із якого учаснику оптових енергетичних ринків стає відомо щодо розпочатого відносно нього розслідування. Відсутність таких норм у проекті Порядку розслідування може призвести до фактично безстрокового тривання розслідування відносно учасників оптових енергетичних</p>

	<p>3) строки розслідування; У разі недотримання таких вимог суб'єкт розслідування має право не допускати працівників СП НКРЕКП до проведення розслідування або не надавати СП НКРЕКП запитувані документи та інформацію. СП НКРЕКП проводить розслідування у строк не більше трьох місяців з дня прийняття рішення НКРЕКП про початок розслідування.</p>	<p>ринків та обумовить можливість для Регулятора прийняття рішень про початок розслідування, зі змісту яких учасники не будуть не в змозі ідентифікувати ані суть претензій щодо їх ринкової поведінки, ані відповідний період, що підлягає розслідуванню.</p>
<p>4.2. У разі прийняття рішення про початок розслідування НКРЕКП оприлюднює його протягом 5 робочих днів з дня його прийняття на офіційному веб-сайті НКРЕКП та направляє суб'єкту розслідування копію рішення рекомендованим листом на адресу, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p> <p>Датою отримання буде вважатися день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом одержувача, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується одержувач.</p>	<p>4.2. У разі прийняття рішення про початок розслідування НКРЕКП оприлюднює його протягом 5 робочих днів з дня його прийняття на офіційному веб-сайті НКРЕКП та направляє суб'єкту розслідування копію рішення рекомендованим листом на адресу, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та/або на електронну адресу суб'єкта розслідування з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП/Голови НКРЕКП та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».</p> <p>У разі направлення суб'єкту розслідування копії рішення рекомендованим листом датою отримання буде вважатися день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом одержувача, або третій календарний день від дня отримання</p>	<p>Вбачається доцільним передбачити як поштовий, так і електронний спосіб надсилання копії рішення про початок розслідування, що відповідає підходу Регулятора, який має місце у інших положеннях проекту Порядку розслідування, стосовно листування та обміну даними.</p>



	листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується одержувач.	
<p>5.5. Під час проведення розслідування Комісія здійснює, зокрема:</p> <p>збір, дослідження, аналіз (зокрема господарсько-торговельних операцій, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами) та оцінку доказів;</p> <p>встановлення практики, що є маніпулюванням або спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку, з урахуванням вимог щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>інтерпретація даних;</p> <p>розрахунки та моделювання;</p> <p>інші дії, що не суперечать цьому Порядку та чинному законодавству.</p>	<p>5.5. Під час проведення розслідування Комісія здійснює, зокрема:</p> <p>збір, дослідження, аналіз (зокрема господарсько-торговельних операцій, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами) та оцінку доказів;</p> <p>встановлення практики, що є маніпулюванням або спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку, з урахуванням вимог щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>інтерпретація даних;</p> <p>розрахунки та моделювання;</p> <p>інші дії, що не суперечать цьому Порядку та чинному законодавству.</p>	<p>Формулювання має оціночний характер, що в умовах відсутності чітких та зрозумілих критеріїв відповідного визначення, може негативно вплинути на стан дотримання принципів діяльності Регулятора, визначених положеннями ст. 4 Закону України «Про НКРЕКП», а саме неупередженості та об'єктивності під час прийняття рішень, недопущення дискримінації.</p>
<p>7. Висновок про результати розслідування</p> <p>7.1. За результатом проведеного розслідування Комісія відповідно до пункту 3 частини першої статті 20-2 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» готує висновок про розслідування.</p> <p>7.2. З метою ознайомлення суб'єкта розслідування НКРЕКП рекомендованим листом направляє на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань висновок про розслідування.</p>	<p>7. Висновок про результати розслідування</p> <p>7.1. За результатом проведеного розслідування Комісія відповідно до пункту 3 частини першої статті 20-2 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» готує висновок про розслідування.</p> <p>7.2. З метою ознайомлення суб'єкта розслідування НКРЕКП рекомендованим листом направляє на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань висновок про розслідування.</p>	<p>Підготовка двох висновків: висновку про розслідування та висновку про результати розслідування, не вбачається доцільним. Крім того, заперечення суб'єкту розслідування передбачені лише до першого висновку – висновку про розслідування, для якого не встановлені вимоги щодо його змісту. А отже, відсутність таких вимог до висновку про розслідування обумовить можливість для Регулятора підготовки цього висновку в узагальненій формі, без зазначення конкретних обставин та доказової бази, що фактично унеможливорює підготовку з боку суб'єкта розслідування якісних заперечень до такого висновку та порушує його право на захист.</p>

За наявності заперечень до висновку про розслідування суб'єкт розслідування має право надати їх НКРЕКП у строк не більше 5 робочих днів з дня отримання такого висновку.

Датою отримання висновку про розслідування вважається день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом представника суб'єкта розслідування, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується суб'єкт розслідування.

У разі відсутності у визначений Порядком строк заперечень до висновку про розслідування, він вважається таким, що узгоджений сторонами.

Отримані заперечення до висновку про розслідування долучаються до висновку про результати розслідування у вигляді додатків, та є його невід'ємною частиною.

7.3. Після отримання заперечень від суб'єктів розслідування до висновку про розслідування Комісія відповідно до пункту 5 частини першої статті 20-2 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» готує висновок про результати розслідування за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку.

7.4. Висновок про результати розслідування має містити такі відомості:

- 1) дата, номер та місце його складання;
- 2) відомості про суб'єкта розслідування (найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження);
- 3) інформація, яка отримана в ході здійснення попереднього дослідження;

~~За наявності заперечень до висновку про розслідування суб'єкт розслідування має право надати їх НКРЕКП у строк не більше 5 робочих днів з дня отримання такого висновку.~~

~~Датою отримання висновку про розслідування вважається день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом представника суб'єкта розслідування, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується суб'єкт розслідування.~~

~~У разі відсутності у визначений Порядком строк заперечень до висновку про розслідування, він вважається таким, що узгоджений сторонами.~~

~~Отримані заперечення до висновку про розслідування долучаються до висновку про результати розслідування у вигляді додатків, та є його невід'ємною частиною.~~

~~7.3. Після отримання заперечень від суб'єктів розслідування до висновку про розслідування~~
За результатами проведеного розслідування
Комісія відповідно до пункту 5 частини першої статті 20-2 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» готує висновок про результати розслідування за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку.

7.4. Висновок про результати розслідування має містити такі відомості:

- 1) дата, номер та місце його складання;



<p>4) рішення НКРЕКП про початок розслідування (назва та дата його прийняття, номер);</p> <p>5) дії та заходи, вчинені/вжиті Комісією для встановлення фактичних даних та обставин зловживання, що розслідується;</p> <p>6) фактичні дані та обставини зловживань, які ґрунтуються на зібраних Регулятором у ході проведення розслідування доказах, що мають значення для доведення вчинення зловживання на оптовому енергетичному ринку суб'єктом розслідування;</p> <p>7) вид зловживання;</p> <p>8) вимоги законодавства, які порушено;</p> <p>9) відомості про учасника оптового енергетичного ринку, фізичних та юридичних осіб, права та інтереси яких порушено (за можливості);</p> <p>10) пом'якшуючі та обтяжуючі обставини;</p> <p>11) розрахунок та розмір шкоди/додаткової вигоди, завданої/одержаної внаслідок зловживання суб'єктом розслідування на оптовому енергетичному ринку, у разі наявності даних для здійснення таких розрахунків;</p> <p>12) заперечення суб'єкта розслідування до висновку про розслідування.</p> <p>7.5. Висновок про результати розслідування підписується головою, членами Комісії, затверджується керівником СП НКРЕКП та погоджується Членом НКРЕКП/Головою НКРЕКП, до функціональних обов'язків якого належить організація та проведення розслідувань.</p> <p>7.6. Підписаний висновок про результати розслідування реєструється у журналі реєстрації висновків про результати розслідування, сторінки</p>	<p>2) відомості про суб'єкта розслідування (найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження);</p> <p>3) інформація, яка отримана в ході здійснення попереднього дослідження;</p> <p>4) рішення НКРЕКП про початок розслідування (назва та дата його прийняття, номер);</p> <p>5) дії та заходи, вчинені/вжиті Комісією для встановлення фактичних даних та обставин зловживання, що розслідується;</p> <p>6) фактичні дані та обставини зловживань, які ґрунтуються на зібраних Регулятором у ході проведення розслідування доказах, що мають значення для доведення вчинення зловживання на оптовому енергетичному ринку суб'єктом розслідування;</p> <p>7) вид зловживання;</p> <p>8) вимоги законодавства, які порушено;</p> <p>9) відомості про учасника оптового енергетичного ринку, фізичних та юридичних осіб, права та інтереси яких порушено (за можливості);</p> <p>10) пом'якшуючі та обтяжуючі обставини;</p> <p>11) розрахунок та розмір шкоди/додаткової вигоди, завданої/одержаної внаслідок зловживання суб'єктом розслідування на оптовому енергетичному ринку, у разі наявності даних для здійснення таких розрахунків;</p> <p>12) заперечення суб'єкта розслідування до висновку про розслідування.</p> <p>7.5. Висновок про результати розслідування підписується головою, членами Комісії, затверджується керівником СП НКРЕКП та погоджується Членом НКРЕКП/Головою НКРЕКП,</p>	
--	--	--

<p>якого мають бути прошиті, пронумеровані, засвідчені підписом керівника СП НКРЕКП.</p> <p>7.7. Копія підписаного та узгодженого висновку про результати розслідування направляється рекомендованим листом на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p>	<p>до функціональних обов'язків якого належить організація та проведення розслідувань.</p> <p>7.6. Підписаний висновок про результати розслідування реєструється у журналі реєстрації висновків про результати розслідування, сторінки якого мають бути прошиті, пронумеровані, засвідчені підписом керівника СП НКРЕКП.</p> <p>7.7. Копія підписаного та узгодженого висновку про результати розслідування направляється рекомендованим листом на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p> <p>З метою ознайомлення суб'єкта розслідування НКРЕКП рекомендованим листом направляє на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань висновок про результати розслідування та/або на електронну адресу суб'єкта розслідування з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП/Голови НКРЕКП та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».</p>	
---	---	--



	<p>За наявності заперечень до висновку про результати розслідування суб'єкт розслідування має право надати їх НКРЕКП у строк не більше 5 робочих днів з дня отримання такого висновку.</p> <p>У разі направлення суб'єкту розслідування висновку про результати розслідування рекомендованим листом, датою отримання висновку про результати розслідування вважається день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом представника суб'єкта розслідування, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується суб'єкт розслідування.</p> <p>Отримані заперечення до висновку про результати розслідування долучаються до висновку про результати розслідування у вигляді додатків, та є його невід'ємною частиною.</p>	
<p>9.1. За результатами розслідування з урахуванням висновку про результати розслідування НКРЕКП приймає постанову про:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) усунення виявлених порушень; 2) застосування санкцій та вжиття заходів, передбачених законом; 3) застосування адміністративних стягнень до посадових осіб учасників оптового енергетичного ринку відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення; 	<p>9.1. За результатами розслідування з урахуванням висновку про результати розслідування НКРЕКП приймає постанову про:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) усунення виявлених порушень; 2) застосування санкцій та вжиття заходів, передбачених законом; 3) застосування адміністративних стягнень до посадових осіб учасників оптового енергетичного ринку відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення; 	<p>Вочевидь, що результатом розслідування може бути його закриття, у разі якщо факти порушення, що розслідувалося, не підтверджені та/або докази для доведення порушення, що розслідувалося, є недостатніми, що і пропонується відобразити у проекті Порядку розслідування.</p>

<p>4) звернення до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення (за наявності підстав);</p> <p>5) звернення до Антимонопольного комітету України із заявою про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (за наявності підстав);</p> <p>6) звернення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо випадків зловживань на оптовому енергетичному ринку, що можуть мати вплив на фінансові інструменти. Постанова НКРЕКП за результатами розслідування може містити декілька рішень, що передбачені підпунктами цього пункту.</p>	<p>4) звернення до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення (за наявності підстав);</p> <p>5) звернення до Антимонопольного комітету України із заявою про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (за наявності підстав);</p> <p>6) звернення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо випадків зловживань на оптовому енергетичному ринку, що можуть мати вплив на фінансові інструменти. Постанова НКРЕКП за результатами розслідування може містити декілька рішень, що передбачені підпунктами цього пункту.</p> <p>7) закриття розслідування (факти порушення, що розслідувалося, не підтверджені та/або докази для доведення порушення, що розслідувалося, є недостатніми).</p>	
<p>9.3. Рішення НКРЕКП приймається на засіданні, що проводиться у формі відкритого або закритого слухання, відповідно до Регламенту.</p>	<p>9.3. Рішення НКРЕКП приймається на засіданні, що проводиться у формі відкритого або закритого слухання, відповідно до Регламенту.</p> <p>Рішення, що приймається за результатами розслідування, ґрунтується лише на тих фактичних даних та обставинах, які були досліджені до прийняття рішення.</p> <p>Рішення НКРЕКП має бути обґрунтованим, неупередженим і об'єктивним та відповідати принципам розсудливості, справедливості, недискримінації.</p> <p>При застосуванні санкцій НКРЕКП має дотримуватися принципів пропорційності порушення і покарання та ефективності санкцій, які мають стримуючий вплив,</p>	<p>Пропонується закріплення необхідності врахування Регулятором при прийнятті рішень за результатами розслідувань певних принципів та критеріїв за аналогією із Порядком контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затверджених постановою НКРЕКП № 428 від 14.06.2018.</p>



	<p>враховувати серйозність і тривалість правопорушення, наслідки правопорушення для інтересів оптових енергетичних ринків та його учасників, значимість прибутку, отриманого порушником у результаті порушення, заходи, вжиті порушником з метою запобігання його вчиненню, пом'якшуючі та обтяжуючі обставини.</p>	
--	---	--

АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ

вул. Миколи Боровського, 28-б
м. Одеса, 65031, Україна
т.: +38 048 705 22 59
ф: +38 048 705 20 79АТ «ПУМБ», м. Київ
МФО 334851
IBAN

ТВБВ №10015/0604 філії-Одеське

управління АТ «Ощадбанк» МФО

IBAN

код ЄДРПОУ 00131713

**Голові Національної
комісії, що здійснює
державне регулювання у
сферах енергетики та
комунальних послуг
Ущиповському К.В.**вул. Сім'ї Бродських, 19,
м. Київ, 03057
zahranychnyi@nerc.gov.ua
box@nerc.gov.ua**Шановний Костянтин Валерійовичу!**

АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надає пропозиції до проєкту, що має ознаки регуляторного акта, постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку».

Додаток: пропозиції АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на 14 арк.

З повагою,**Генеральний директор
Григор'єв****Д.І.**



**ДТЕК Одеські
Електромережі**

Оператор системи
розподілу



**Пропозиції
до проєкту постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку реєстрації учасників оптового
енергетичного ринку»**

Редакція проєкту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проєкту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:		
Відсутній.	фундаментальні дані - інформація, що стосується потужності та використання об'єктів для виробництва, зберігання, споживання, передачі або розподілу електроенергії або природного газу або що стосується потужності та використання об'єктів скрапленого газу (LNG), включно із запланованою або незапланованою недоступністю цих об'єктів;	Порядок посилається на поняття «фундаментальні дані», в той же час його визначення відсутнє, тому доцільно доповнити визначенням.
1.5. Розслідування складається з таких етапів: 1) проведення попереднього дослідження, за результатами якого готуються пропозиції щодо доцільності проведення розслідування; 2) прийняття рішення про початок розслідування або про відмову від проведення розслідування, формування комісії з розслідування (у випадку прийняття рішення про початок розслідування); 3) з'ясування всіх обставин, що мають значення для розслідування, та складення висновку про розслідування;	1.5. Розслідування складається з таких етапів: 1) проведення попереднього дослідження, за результатами якого готуються пропозиції щодо доцільності проведення розслідування; 2) прийняття рішення про початок розслідування або про відмову від проведення розслідування, формування комісії з розслідування (у випадку прийняття рішення про початок розслідування); 3) з'ясування всіх обставин, що мають значення для розслідування;	Виключити, оскільки п.5 передбачається складення висновку про результати розслідування.

<p>4) надання суб'єктом розслідування доказів, пояснень, заперечень, клопотань;</p> <p>5) складення висновку про результати розслідування;</p> <p>Відсутній.</p> <p>Відсутній.</p> <p>6) прийняття Регулятором рішення за результатами розслідування.</p>	<p>4) надання суб'єктом розслідування доказів, пояснень, заперечень, клопотань;</p> <p>5) збирання, перевірка, усебічне повне та об'єктивне дослідження, оцінка та використання доказів з метою встановлення об'єктивної істини, яке закінчується складанням висновку про результати дослідження;</p> <p>6) проведення попередніх слухань щодо висновку про результати розслідування;</p> <p>7) проведення консультацій із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства у випадках, передбачених законом</p> <p>8) прийняття Регулятором рішення за результатами розслідування.</p>	<p>Уточнення мети та смислового наповнення етапу.</p> <p>Проектом Порядку передбачено проведення такого етапу.</p> <p>Відповідно до п.8 Прикінцевих та перехідних положень Закону України № 3141-IX: «8. Протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом Регулятор у разі скоєння правопорушення на ринку електричної енергії та/або на ринку природного газу приймає у межах своїх повноважень рішення про накладення штрафів за зловживання на оптовому енергетичному ринку на учасників ринку (крім споживачів, що не є учасниками оптового енергетичного ринку) після консультацій із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства.»</p>
<p>1.7. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування мають право:</p> <p>надавати докази, дані, інформацію, пояснення (заперечення), пропозиції, подавати підтверджувальні документи щодо фактичних даних та обставин, ринкової поведінки, які розслідуються, подавати клопотання;</p>	<p>1.7. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування мають право:</p> <p>надавати докази, дані, інформацію, пояснення (заперечення), пропозиції, замовляти експертизу (експертні дослідження) та подавати експертні висновки (висновки спеціалістів) для долучення їх до результатів розслідування,</p>	<p>Відповідно до пункту 1.6 проекту Порядку регулятор має право залучати експертів з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку. Аналогічні права під час проведення розслідування мають мати й суб'єкти розслідування.</p>

<p>Відсутній.</p> <p>визнавати факт вчиненого ним зловживання на оптовому енергетичному ринку до затвердження висновку про результати розслідування;</p> <p>повідомляти НКРЕКП про вжиття заходів, спрямованих на зменшення негативних наслідків, які спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку.</p> <p>Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування зобов'язані:</p> <p>не створювати перешкоди працівникам Регулятора при здійсненні ними розслідування, за умови, що відповідні заходи здійснюються такими особами відповідно до вимог закону та цього Порядку;</p> <p>надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час проведення розслідування, в обсязі, за формою, у строки та у спосіб, які визначено Регулятором;</p> <p>брати участь у слуханнях.</p>	<p>подавати підтверджуючі документи щодо фактичних даних та обставин, ринкової поведінки, які розслідуються, подавати клопотання;</p> <p>отримувати матеріали розслідування, а саме ознайомлюватися з висновком про результати розслідування та доказами й матеріалами на підставі яких було складено висновок про результати розслідування;</p> <p>визнавати факт вчиненого ним зловживання на оптовому енергетичному ринку до затвердження висновку про результати розслідування;</p> <p>повідомляти НКРЕКП про вжиття заходів, спрямованих на зменшення негативних наслідків, які спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку.</p> <p>Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування зобов'язані:</p> <p>не створювати перешкоди працівникам Регулятора при здійсненні ними розслідування, за умови, що відповідні заходи здійснюються такими особами відповідно до вимог закону та цього Порядку;</p> <p>надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час проведення розслідування, в обсязі, за формою, у строки та у спосіб, які визначено Регулятором;</p> <p>брати участь у слуханнях.</p>	<p>З метою забезпечення об'єктивності розслідування, надання відповідних докази, дані, інформацію, пояснення (заперечення), пропозиції суб'єкти розслідування мають бути наділені правом володіти усією інформацією про хід розслідування.</p>
<p>1.8. Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, інші учасники/суб'єкти ринку, особи, які</p>	<p>1.8. Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, інші учасники/суб'єкти ринку, особи, які професійно</p>	

<p>професійно організовують операції з оптовим енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації, зобов'язані надавати до НКРЕКП запитовані документи та інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом.</p> <p>Запитовані документи подаються до НКРЕКП в обсязі, за формою та у строки, визначені НКРЕКП, в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб'єкта господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб'єкта господарювання з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» або в інший спосіб, який визначено Регулятором.</p> <p>Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, особи, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації можуть звернутися до НКРЕКП щодо обґрунтованої необхідності продовження строку надання відповідної інформації, але не більше ніж на 10 робочих днів.</p> <p>Ненадання, надання не в повному обсязі або надання недостовірної інформації суб'єктом розслідування на запит (вимогу) НКРЕКП вважається обтяжуючою обставиною під час підготовки висновку за результатами розслідування та тягне за собою</p>	<p>організують операції з оптовим енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації, зобов'язані надавати до НКРЕКП запитовані документи та інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом.</p> <p>Запитовані документи подаються до НКРЕКП в обсязі, за формою та у строки, визначені НКРЕКП, в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб'єкта господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб'єкта господарювання з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» або в інший спосіб, який визначено Регулятором. Строк на подання документів не може бути меншим 20 робочих днів.</p> <p>Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, особи, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації можуть звернутися до НКРЕКП щодо обґрунтованої необхідності продовження строку надання відповідної інформації, але не більше ніж на 10 робочих днів.</p> <p>Ненадання, надання не в повному обсязі або надання недостовірної інформації суб'єктом розслідування на запит (вимогу) НКРЕКП вважається обтяжуючою обставиною під час підготовки висновку за результатами розслідування та тягне за собою відповідальність, встановлену законом та цим Порядком.</p>	<p>Строк має бути достатнім для підготовки відповідних матеріалів.</p>
--	--	--

відповідальність, встановлену законом та цим Порядком.		
2.4. Заявник при поданні до НКРЕКП повідомлення повинен надати документи, які підтверджують або обґрунтовують таке повідомлення.	2.4. Заявник при поданні до НКРЕКП повідомлення повинен надати документи, які підтверджують та обґрунтовують дані, факти та обставини викладені у повідомленні.	Документи, що обов'язково мають бути надані разом із повідомленням, мають обґрунтовувати саме факти, викладені у повідомленні.
2.5. Підстави для залишення повідомлення без розгляду: повідомлення складене не за встановленою формою; відсутній. повідомлення стосується питань, розгляд яких не належить до повноважень НКРЕКП.	2.5. Підстави для залишення повідомлення без розгляду: повідомлення складене не за встановленою формою; не надано документів, які підтверджують або обґрунтовують повідомлення; повідомлення стосується питань, розгляд яких не належить до повноважень НКРЕКП.	Повідомлення без надання обґрунтовуючих документів не може розглядатися, оскільки може вважатися безпідставним.
3.4. Попереднє дослідження складається з таких етапів: збір, обробка та аналіз отриманої відповідно до пункту 3.3 цієї глави інформації для оцінки ринкової поведінки учасників ринку та дій, що вказують на ознаки зловживань на оптовому енергетичному ринку; виявлення можливих зловживань, вчинених іншими учасниками оптового енергетичного ринку; надсилання Регулятором запитів про надання інформації, пояснень, пропозиції про визнання учасником оптового енергетичного ринку порушень та іншу інформацію;	3.4. Попереднє дослідження складається з таких етапів: збір, обробка та аналіз отриманої відповідно до пункту 3.3 цієї глави інформації для оцінки ринкової поведінки учасників ринку та дій, що вказують на ознаки зловживань на оптовому енергетичному ринку; виявлення можливих зловживань, вчинених іншими учасниками оптового енергетичного ринку; надсилання Регулятором запитів про надання інформації, пояснень та іншу інформацію, пов'язану із об'єктом розслідування; визначення виду можливого зловживання на оптовому енергетичному ринку; інші дії, що не суперечать цьому Порядку та законодавству.	Слова «пропозиції про визнання учасником оптового енергетичного ринку порушень» пропонуємо виключити. Норма не зрозуміла, хто і в якому порядку має надсилати подібні пропозиції, їх наслідки.

<p>визначення виду можливого зловживання на оптовому енергетичному ринку; інші дії, що не суперечать цьому Порядку та законодавству.</p>		
<p>3.5. СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження використовує, зокрема такі джерела інформації: дані/інформацію від осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами щодо виконаних та невиконаних операції з оптовими енергетичними продуктами; дані/інформацію від адміністраторів передачі даних щодо оптових енергетичних продуктів; дані/інформацію щодо публікації даних на платформах інсайдерської інформації; дані щодо внутрішньої інформації учасника(-ів) оптового енергетичного ринку; фундаментальні дані; інформацію з передплачених джерел інформації; загальнодоступні джерела інформації (засоби масової інформації, засоби телерадіомовлення, інтернет-портали, публічні виступи та інші джерела інформації).</p>	<p>3.5. СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження використовує, зокрема такі джерела інформації: дані/інформацію від осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами щодо виконаних та невиконаних операції з оптовими енергетичними продуктами; дані/інформацію від адміністраторів передачі даних щодо оптових енергетичних продуктів; дані/інформацію щодо публікації даних на платформах інсайдерської інформації; виключити. фундаментальні дані; виключити/уточнити. виключити.</p>	<p>Відсутнє визначення «внутрішня інформація учасника оптового ринку», відповідно не зрозуміло, що мається на увазі. Потребує уточнення, які саме джерела маютьься на увазі. Не зрозуміло, яка достовірність інформації, що на цей час публікується у засобах масової інформації, засобах телерадіомовлення тощо та як така інформація може бути використана регулюючим органом під час розслідувань.</p>
<p>4.2. У разі прийняття рішення про початок розслідування НКРЕКП оприлюднює його протягом 5 робочих днів з дня його прийняття на офіційному вебсайті НКРЕКП та направляє суб'єкту розслідування копію рішення рекомендованим листом на адресу,</p>	<p>4.2. У разі прийняття рішення про початок розслідування НКРЕКП оприлюднює його протягом 5 робочих днів з дня його прийняття на офіційному вебсайті НКРЕКП та направляє суб'єкту розслідування копію рішення рекомендованим листом на адресу, що</p>	<p>Суб'єкт розслідування має отримати якомога повнішу інформацію щодо розслідування і бути повідомленим про належні контакти для комунікації.</p>

<p>що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p> <p>Датою отримання буде вважатися день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом одержувача, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується одержувач.</p>	<p>зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з зазначенням інформації про предмет розслідування та інформації про уповноважену Регулятором особу, яка буде основною контактною особою під час розслідування (далі – контактна особа).</p>	
	<p>4.3. НКРЕКП, на підставі висновків попереднього розслідування та характеру обставин та фактів виявлених зловживань, має право замість рішення про початок розслідування прийняти рішення про застосування альтернативних заходів у вигляді, зокрема, зобов'язання учасника оптового енергетичного ринку забезпечення здійснення дій та/або дотримання конкретних вимог щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку у майбутньому, проведення учасником оптового енергетичного ринку незалежного аудиту поведінки та/або здійснення добровільних дій для усунення будь-яких наслідків порушень або публічного визнання факту порушення вимог доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку.</p>	<p>Пропонуємо передбачити можливість врегулювання ситуації на результатами попереднього розслідування.</p>
<p>5.5. Під час проведення розслідування Комісія здійснює, зокрема: збір, дослідження, аналіз (зокрема господарсько-торговельних операцій,</p>	<p>5.5. Під час проведення розслідування Комісія здійснює, зокрема: збір, дослідження, аналіз (зокрема господарсько-торговельних операцій,</p>	

<p>пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами) та оцінку доказів; встановлення практики, що є маніпулюванням або спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку, з урахуванням вимог щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку; інтерпретація даних;</p> <p>розрахунки та моделювання; інші дії, що не суперечать цьому Порядку та чинному законодавству.</p>	<p>пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами) та оцінку доказів;</p> <p>Виключити.</p> <p>формування висновків на основі отриманої інформації; розрахунки та моделювання; інші дії, що не суперечать цьому Порядку та чинному законодавству.</p>	<p>Комісія не може встановлювати практики, це належить до повноважень НКРЕКП.</p> <p>Редакційна правка.</p>
<p>6.1. Для з'ясування фактичних даних та обставин, що розслідуються, та для забезпечення можливості суб'єкту розслідування надавати документи, пояснення, заперечення, Комісія за власної ініціативи або за клопотанням суб'єкта розслідування може проводити слухання.</p> <p>З метою з'ясування обставин, що розслідуються, Комісія може проводити слухання з іншими учасниками оптового енергетичного ринку, заявниками, особами, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторами передачі даних та платформ інсайдерської інформації (далі – інші учасники слухань).</p>	<p>6.1. Для з'ясування фактичних та об'єктивних даних та обставин, що розслідуються, та для забезпечення можливості суб'єкту розслідування надавати документи, пояснення, висновки експертів та спеціалістів, заперечення, Комісія за власної ініціативи або за клопотанням суб'єкта розслідування може проводити слухання.</p> <p>З метою з'ясування обставин, що розслідуються, Комісія може проводити слухання з іншими учасниками оптового енергетичного ринку, заявниками, особами, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторами передачі даних та платформ інсайдерської інформації (далі – інші учасники слухань).</p>	<p>Редакційне уточнення.</p>
<p>6.10. За результатами слухань секретар складає протокол слухань, у якому зазначає осіб, які були присутні на слуханнях, суть пояснень, заперечень, документів та іншої інформації, наданих суб'єктом розслідування,</p>	<p>6.10. За результатами слухань секретар складає протокол слухань, у якому зазначає осіб, які були присутні на слуханнях, суть пояснень, заперечень, документів та іншої інформації,</p>	

<p>іншими учасниками слухань, рішення (у разі їх прийняття).</p> <p>Протокол слухань підписується головою Комісії та секретарем.</p> <p>Копія протоколу слухань протягом п'яти робочих днів з дня проведення слухань надсилається суб'єкту розслідування та іншим учасникам слухань на електронну адресу із супровідним листом в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП/Голови НКРЕКП та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП.</p>	<p>наданих суб'єктом розслідування, іншими учасниками слухань, рішення.</p> <p>Протокол слухань підписується головою Комісії та секретарем.</p> <p>Копія протоколу слухань протягом п'яти робочих днів з дня проведення слухань надсилається суб'єкту розслідування та іншим учасникам слухань на електронну адресу із супровідним листом в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП/Голови НКРЕКП та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП.</p>	<p>У протоколі слухань мають бути відображені усі пояснення, заперечення, документи, незалежно від того чи були вони враховані комісією чи ні.</p>
<p>6.11. Протокол слухань долучається до матеріалів розслідування.</p>	<p>6.11. Протокол слухань разом із всіма поданими на слуханнях документами та доказами долучається до матеріалів розслідування.</p>	<p>У протоколі слухань мають бути відображені усі пояснення, заперечення, документи, незалежно від того чи були вони враховані комісією чи ні.</p>
<p>7.2. З метою ознайомлення суб'єкта розслідування НКРЕКП рекомендованим листом направляє на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань висновку про розслідування.</p> <p>Відсутній.</p>	<p>7.2. З метою ознайомлення суб'єкта розслідування НКРЕКП протягом 5 робочих днів з дня його підписання рекомендованим листом направляє на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань висновку про розслідування.</p> <p>Комісія, за письмовою заявою суб'єкта розслідування, має забезпечити останньому доступ до усіх документів, доказів та інформації на підставі яких було сформовано висновок про результати розслідування. Суб'єкту розслідування надається достатній час для ознайомлення з матеріалами</p>	<p>Пропонується чітко визначити строки надіслання висновку, а також право суб'єкта розслідування на ознайомлення із матеріалами розслідування.</p> <p>З метою забезпечення об'єктивності розслідування, надання відповідних докази, дані, інформацію, пояснення (заперечення), пропозиції суб'єкти розслідування мають бути наділені правом володіти усією інформацією про хід розслідування.</p>

<p>За наявності заперечень до висновку про розслідування суб'єкт розслідування має право надати їх НКРЕКП у строк не більше 5 робочих днів з дня отримання такого висновку.</p> <p>Датою отримання висновку про розслідування вважається день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом представника суб'єкта розслідування, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується суб'єкт розслідування.</p> <p>У разі відсутності у визначений Порядком строк заперечень до висновку про розслідування, він вважається таким, що узгоджений сторонами.</p> <p>Отримані заперечення до висновку про розслідування долучаються до висновку про результати розслідування у вигляді додатків, та є його невід'ємною частиною.</p>	<p>розслідування. У випадку зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, Комісія, з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов'язана встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого суб'єкт розслідування вважається таким, що реалізував своє право на доступ до матеріалів розслідування.</p> <p>За наявності заперечень до висновку про розслідування суб'єкт розслідування має право надати їх НКРЕКП у строк не більше 28 календарних днів з дня отримання такого висновку. Датою отримання висновку про розслідування вважається день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом представника суб'єкта розслідування, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується суб'єкт розслідування.</p> <p>У разі відсутності у визначений Порядком строк заперечень до висновку про розслідування, він вважається таким, що узгоджений сторонами.</p> <p>Отримані заперечення до висновку про розслідування долучаються до висновку про результати розслідування у вигляді додатків, та є його невід'ємною частиною.</p>	<p>5 робочих днів явно недостатньо для підготовки ґрунтовних заперечень, особливо враховуючи величину потенційного штрафу.</p>
<p>7.4. Висновок про результати розслідування має містити такі відомості:</p> <p>1) дата, номер та місце його складання;</p>	<p>7.4. Висновок про результати розслідування має містити такі відомості:</p> <p>1) дата, номер та місце його складання;</p>	

<p>2) відомості про суб'єкта розслідування (найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження);</p> <p>3) інформація, яка отримана в ході здійснення попереднього дослідження;</p> <p>4) рішення НКРЕКП про початок розслідування (назва та дата його прийняття, номер);</p> <p>5) дії та заходи, вчинені/вжиті Комісією для встановлення фактичних даних та обставин зловживання, що розслідується;</p> <p>6) фактичні дані та обставини зловживань, які ґрунтуються на зібраних Регулятором у ході проведення розслідування доказах, що мають значення для доведення вчинення зловживання на оптовому енергетичному ринку суб'єктом розслідування;</p> <p>7) вид зловживання;</p> <p>8) вимоги законодавства, які порушено;</p> <p>9) відомості про учасника оптового енергетичного ринку, фізичних та юридичних осіб, права та інтереси яких порушено (за можливості);</p> <p>10) пом'якшуючі та обтяжуючі обставини;</p>	<p>2) відомості про суб'єкта розслідування (найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження);</p> <p>3) інформація, яка отримана в ході здійснення попереднього дослідження;</p> <p>4) рішення НКРЕКП про початок розслідування (назва та дата його прийняття, номер);</p> <p>5) дії та заходи, вчинені/вжиті Комісією для встановлення фактичних даних та обставин зловживання, що розслідується;</p> <p>6) фактичні дані та обставини зловживань, які ґрунтуються на зібраних Регулятором у ході проведення розслідування доказах, що мають значення для доведення вчинення зловживання на оптовому енергетичному ринку суб'єктом розслідування;</p> <p>7) вид зловживання (у разі його виявлення);</p> <p>8) вимоги законодавства, які порушено (у разі його виявлення);</p> <p>9) відомості про учасника оптового енергетичного ринку, фізичних та юридичних осіб, права та інтереси яких порушено (за наявності);</p> <p>10) пом'якшуючі та обтяжуючі обставини;</p>	<p>В ході розслідування Комісія може дійти висновку, що зловживання не було, законодавство та інтереси не порушені.</p>
---	---	---

<p>11) розрахунок та розмір шкоди/додаткової вигоди, завданої/одержаної внаслідок зловживання суб'єктом розслідування на оптовому енергетичному ринку, у разі наявності даних для здійснення таких розрахунків;</p> <p>12) заперечення суб'єкта розслідування до висновку про розслідування.</p>	<p>11) розрахунок та розмір шкоди/додаткової вигоди, завданої/одержаної внаслідок зловживання суб'єктом розслідування на оптовому енергетичному ринку, у разі наявності даних для здійснення таких розрахунків;</p> <p>12) заперечення суб'єкта розслідування до висновку про розслідування.</p>	
<p>7.7. Копія підписаного та узгодженого висновку про результати розслідування направляється рекомендованим листом на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРКЕП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p>	<p>7.7. Копія підписаного та узгодженого висновку про результати розслідування протягом 5 робочих днів направляється рекомендованим листом на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРКЕП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p>	<p>Також пропонується чітко визначити строк, в який висновок направляється суб'єкту розслідування.</p>
<p>8.2. Конфіденційною інформацією в розумінні цього Порядку є дані:</p> <p>1) про рахунки суб'єктів розслідування;</p> <p>2) про господарсько-торговельні операції, пов'язані з оптовими енергетичними продуктами, та про вчинені суб'єктом розслідування правочини;</p> <p>3) про контрагентів суб'єкта розслідування, крім отриманої з публічних джерел;</p>	<p>8.2. Конфіденційною інформацією в розумінні цього Порядку є дані:</p> <p>1) про рахунки суб'єктів розслідування;</p> <p>2) про господарсько-торговельні операції, пов'язані з оптовими енергетичними продуктами, та про вчинені суб'єктом розслідування правочини;</p> <p>3) про контрагентів суб'єкта розслідування, крім отриманої з публічних джерел;</p>	

<p>4) інша інформація, доступ до якої обмежено учасником оптового енергетичного ринку та особами, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами.</p> <p>Голові та членам Регулятора, його працівникам (у тому числі колишнім), працівникам інших органів державної влади або експертних організацій, залученим до розслідування, забороняється розголошувати інформацію, отриману в ході розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку, крім випадків, передбачених законом.</p>	<p>4) інша інформація, доступ до якої обмежено учасником оптового енергетичного ринку та особами, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами.</p> <p>Голові та членам Регулятора, його працівникам (у тому числі колишнім), працівникам інших органів державної влади або експертних організацій, залученим до розслідування, забороняється розголошувати інформацію, отриману в ході розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку, крім випадків, передбачених законом.</p> <p>З експертами, аудиторами, спеціалістами, працівниками державних органів та іншими особами, які залучаються до проведення розслідування, укладається договір про нерозголошення інформації за формою, затвердженою Регулятором.</p>	<p>У Регулятора відсутні повноваження забороняти розповсюдження інформації особам, що не є членами НКРЕКП або співробітниками апарату. Тому необхідно доповнити норму пунктом щодо підписання договору про нерозголошення.</p>
<p>9.1. За результатами розслідування з урахуванням висновку про результати розслідування НКРЕКП приймає постанову про:</p> <p>Відсутній.</p> <p>Відсутній.</p> <p>Відсутній.</p>	<p>9.1. За результатами розслідування з урахуванням висновку про результати розслідування НКРЕКП приймає постанову про результати розслідування, яке може містити рішення про:</p> <p>1) скоєння суб'єктом розслідування зловживання на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>2) закриття розслідування у зв'язку з відсутністю події зловживання на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>3) закриття розслідування у зв'язку з відсутністю в діянні суб'єкту розслідування складу зловживання на оптовому енергетичному ринку або не встановлення</p>	<p>За результатами розслідування можуть бути, крім виявлення порушень та застосування санкцій, інші результати, які також мають бути передбачені Порядком та оформлені рішенням Регулятора.</p>

<p>Відсутній.</p> <p>1) усунення виявлених порушень;</p> <p>2) застосування санкцій та вжиття заходів, передбачених законом;</p> <p>3) застосування адміністративних стягнень до посадових осіб учасників оптового енергетичного ринку відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;</p> <p>4) звернення до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення (за наявності підстав);</p> <p>5) звернення до Антимонопольного комітету України із заявою про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (за наявності підстав);</p> <p>6) звернення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо випадків зловживань на оптовому енергетичному ринку, що можуть мати вплив на фінансові інструменти.</p> <p>Постанова НКРЕКП за результатами розслідування може містити декілька рішень, що передбачені підпунктами цього пункту.</p>	<p>достатніх доказів для доведення винуватості суб'єкта розслідування та вичерпані можливості їх отримати;</p> <p>4) завершення розслідування шляхом застосування процедури врегулювання;</p> <p>5) усунення виявлених порушень;</p> <p>7) застосування санкцій та вжиття заходів, передбачених законом;</p> <p>8) застосування адміністративних стягнень до посадових осіб учасників оптового енергетичного ринку відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;</p> <p>9) звернення до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення (за наявності підстав);</p> <p>10) звернення до Антимонопольного комітету України із заявою про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (за наявності підстав);</p> <p>11) звернення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо випадків зловживань на оптовому енергетичному ринку, що можуть мати вплив на фінансові інструменти.</p> <p>Постанова НКРЕКП за результатами розслідування може містити декілька рішень, що передбачені підпунктами цього пункту.</p>	
---	--	--

від 17.08.2023 № 540/2023

**Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг**

03057 м. Київ, вул. Сім'ї Бродських, 19

АТ «ЕКУ», керуючись «Порядком проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» затвердженого постановою НКРЕКП від 30.06.2017 № 866, надає на вашу адресу зауваження та пропозиції до проекту, що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку», оприлюдненого на сайті НКРЕКП 04.08.2023 за посиланням:

<https://www.nerc.gov.ua/news/oprilyudnyuyetsya-proyekt-postanovi-shcho-maye-oznaki-regulyatornogo-akta-poryadok-rozsliduvannya-zlovzhivan-na-optovomu-energetichnomu-rinku>

Додаток: Зауваження та пропозиції до проекту, що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку» в 1 екз. на 2 стор.

**З повагою,
начальник відділу регуляторного забезпечення
департаменту правового забезпечення**
(довіреність від 26.12.2022 № 023/2023)



Наталія Коробенко

**Зауваження та пропозиції до проєкту рішення НКРЕКП,
що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку розслідування зловживань на
оптовому енергетичному ринку»**

Проект рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проєкту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
<p>4.2. У разі прийняття рішення про початок розслідування НКРЕКП оприлюднює його протягом 5 робочих днів з дня його прийняття на офіційному вебсайті НКРЕКП та направляє суб'єкту розслідування копію рішення рекомендованим листом на адресу, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p> <p>Датою отримання буде вважатися день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом одержувача, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується одержувач.</p>	<p>4.2. У разі прийняття рішення про початок розслідування НКРЕКП оприлюднює його протягом 5 робочих днів з дня його прийняття на офіційному вебсайті НКРЕКП та направляє суб'єкту розслідування копію рішення рекомендованим листом разом з повідомленням суб'єкта розслідування про початок розслідування в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП, до функціональних обов'язків якого належить організація та проведення розслідувань на електронну адресу, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p> <p>Повідомлення суб'єкта розслідування про початок розслідування повинно містити такі відомості:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) обставини, що розслідуються; 2) період, за який проводиться розслідування; 3) строки розслідування; 4) вимога щодо надання копій документів, пояснень, іншої інформації; 5) повідомлення заявників (за наявності таких); 6) обов'язки та права суб'єкта розслідування. <p>Датою отримання буде вважатися день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом одержувача, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується одержувач.</p>	<p>Зазначені вимоги до повідомлення про початок розслідування є у діючому Порядку розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 23.09.2020 №1760. Суб'єкт розслідування має право знати обставини, що розслідуються, строки розслідування та повідомлення заявників, що стали підставою для розслідування. Електронні документи мають таку ж юридичну силу, що і в паперовій формі. До того ж надсилання документів засобами поштового зв'язку значно сповільнює отримання висновку суб'єктом розслідування та займає зайвий час.</p>
<p>Пункт відсутній.</p>	<p>5.6. Комісія проводить розслідування у строк не більше трьох місяців з дня прийняття рішення НКРЕКП про початок розслідування.</p> <p>За наявності обґрунтованих підстав цей строк може бути одноразово продовжений рішенням НКРЕКП у встановленому порядку не більше ніж на один місяць.</p> <p>Про продовження строку розслідування Комісія повідомляє суб'єкта розслідування не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття рішення шляхом направлення на його електронну адресу листа в електронній формі з накладенням</p>	<p>Будь-яке розслідування має проводитися у чітко визначений термін. Наприклад, досудове розслідування кримінальних правопорушень, судовий розгляд цивільних, господарських, адміністративних справ проводиться у встановлений Законом строк.</p>

	кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП, до функціональних обов'язків якого належить організація та проведення розслідувань, та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП.	
<p>7.2. З метою ознайомлення суб'єкта розслідування НКРЕКП рекомендованим листом направляє на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань висновок про розслідування.</p> <p>За наявності заперечень до висновку про розслідування суб'єкт розслідування має право надати їх НКРЕКП у строк не більше 5 робочих днів з дня отримання такого висновку.</p> <p>Датою отримання висновку про розслідування вважається день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом представника суб'єкта розслідування, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується суб'єкт розслідування.</p> <p>У разі відсутності у визначений Порядком строк заперечень до висновку про розслідування, він вважається таким, що узгоджений сторонами.</p> <p>Отримані заперечення до висновку про розслідування долучаються до висновку про результати розслідування у вигляді додатків, та є його невід'ємною частиною.</p>	<p>7.2. З метою ознайомлення суб'єкта розслідування, НКРЕКП рекомендованим листом в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП, до функціональних обов'язків якого належить організація та проведення розслідувань, направляє на електронну адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань висновок про розслідування.</p> <p>За наявності заперечень до висновку про розслідування суб'єкт розслідування має право надати їх НКРЕКП у строк не більше 5 10 робочих днів з дня отримання такого висновку.</p> <p>Датою отримання висновку про розслідування вважається день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом представника суб'єкта розслідування, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується суб'єкт розслідування.</p> <p>У разі відсутності у визначений Порядком строк заперечень до висновку про розслідування, він вважається таким, що узгоджений сторонами.</p> <p>Отримані заперечення до висновку про розслідування долучаються до висновку про результати розслідування у вигляді додатків, та є його невід'ємною частиною.</p>	<p>Підписаний кваліфікованим електронним підписом висновок має таку ж юридичну силу, що і в паперовій формі. До того ж надсилання документів засобами поштового зв'язку значно сповільнює отримання висновку суб'єктом розслідування та займає зайвий час.</p> <p>Підготування заперечень може займати додатковий час на отримання довідок від органів державної влади підприємств/установ/організацій.</p>

Начальник відділу регуляторного забезпечення
департаменту правового забезпечення



Наталія Коробенко

Зауваження та пропозиції до проекту постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку», що має ознаки регуляторного акта

Редакція проекту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
Порядок розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку		
1. Загальні положення		
<p>1.7. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування мають право:</p> <p>надавати докази, дані, інформацію, пояснення (заперечення), пропозиції, подавати підтверджувальні документи щодо фактичних даних та обставин, ринкової поведінки, які розслідуються, подавати клопотання;</p> <p>визнавати факт вчиненого ним зловживання на оптовому енергетичному ринку до затвердження висновку про результати розслідування;</p> <p>повідомляти НКРЕКП про вжиття заходів, спрямованих на зменшення негативних наслідків, які спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку.</p> <p>Положення відсутні</p> <p>Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування зобов'язані:</p> <p>не створювати перешкоди працівникам Регулятора при здійсненні ними розслідування, за умови, що відповідні заходи здійснюються такими особами відповідно до вимог закону та цього Порядку;</p> <p>надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час проведення розслідування, в обсязі, за формою, у строки та у спосіб, які визначено Регулятором;</p> <p>брати участь у слуханнях.</p>	<p>1.7. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування мають право:</p> <p>надавати докази, дані, інформацію, пояснення (заперечення), пропозиції, подавати підтверджувальні документи щодо фактичних даних та обставин, ринкової поведінки, які розслідуються, подавати клопотання;</p> <p>визнавати факт вчиненого ним зловживання на оптовому енергетичному ринку до затвердження висновку про результати розслідування;</p> <p>повідомляти НКРЕКП про вжиття заходів, спрямованих на зменшення негативних наслідків, які спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>ознайомлюватися з матеріалами розслідування (крім документів, пояснень, іншої інформації, у тому числі з обмеженим доступом, розголошення якої може порушити права та інтереси іншого суб'єкта розслідування, учасників оптового енергетичного ринку, заявників, осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, або перешкодити подальшому розслідуванню);</p> <p>брати участь у слуханнях.</p> <p>Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування зобов'язані:</p> <p>не створювати перешкоди працівникам Регулятора при здійсненні ними розслідування, за умови, що відповідні заходи здійснюються такими особами відповідно до вимог закону та цього Порядку;</p> <p>надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час проведення розслідування, в обсязі, за формою, у строки та у спосіб, які визначено Регулятором;</p> <p>брати участь у слуханнях.</p>	<p>З метою належного захисту прав та інтересів суб'єктів розслідування під час проведення розслідування пропонуємо доповнити їх правом ознайомлення з матеріалами розслідування. Щодо участі суб'єкта розслідування, зазначене має бути правом, а не обов'язком такого суб'єкта.</p>
<p>1.8. Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, інші учасники/суб'єкти ринку, особи, які професійно організовують операції з оптовим енергетичними</p>	<p>1.8. Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, інші учасники/суб'єкти ринку, особи, які професійно організовують операції з оптовим енергетичними</p>	<p>Для врегулювання процедури розслідування слід чітко визначити строки</p>

<p>продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації, зобов'язані надавати до НКРЕКП запитовані документи та інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом.</p> <p>Запитовані документи подаються до НКРЕКП в обсязі, за формою та у строки, визначені НКРЕКП, в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб'єкта господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб'єкта господарювання з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» або в інший спосіб, який визначено Регулятором.</p> <p>[...]</p>	<p>продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації, зобов'язані надавати до НКРЕКП запитовані документи та інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом.</p> <p>Запитовані документи та інформація подаються до НКРЕКП в обсязі, за формою та у строки, визначені НКРЕКП, які мають становити не менше 10 робочих днів від дня отримання відповідного запиту НКРЕКП, в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб'єкта господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб'єкта господарювання з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» або в інший спосіб, який визначено Регулятором.</p> <p>[...]</p>	<p>для надання запитованих НКРЕКП документів та інформації.</p>
<p>Положення відсутні</p>	<p>1.11. Період, охоплений розслідуванням, становить не більше трьох календарних років, які передують року початку розслідування.</p> <p>1.12. Розслідування проводиться у строк не більше трьох місяців з дня прийняття рішення НКРЕКП про початок розслідування.</p> <p>За наявності обґрунтованих підстав цей строк може бути одноразово продовжений рішенням НКРЕКП у встановленому порядку не більше ніж на один місяць.</p> <p>Про продовження строку розслідування НКРЕКП повідомляє суб'єкта розслідування не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття рішення. У разі продовження строку розслідування та неповідомлення/повідомлення суб'єкта розслідування з порушенням строку, суб'єкт розслідування має право не допускати працівників НКРЕКП для проведення розслідування та не надавати запитовані документи та інформацію.</p>	<p>Для врегулювання процедури розслідування слід чітко визначити період, охоплений розслідуванням, а також строк для проведення розслідування.</p>
<p>2. Вимоги до повідомлення та порядок повідомлення про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку</p>		
<p>2.3. У повідомленні зазначається:</p> <p>загальна інформація;</p> <p>вид можливого зловживання;</p> <p>детальна інформації щодо можливого зловживання.</p>	<p>2.3. У повідомленні зазначається:</p> <p>загальна інформація;</p> <p>вид можливого зловживання;</p> <p>детальна інформації щодо можливого зловживання;</p> <p>Повідомлення не можуть бути анонімними, повинні обов'язково містити найменування (ПБ) та адресу заявника та бути обґрунтованими.</p>	<p>Для попередження зловживань вважаємо за доцільне заборонити можливість подання анонімних повідомлень про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному</p>

<p>2.5. Підстави для залишення повідомлення без розгляду: повідомлення складене не за встановленою формою; повідомлення стосується питань, розгляд яких не належить до повноважень НКРЕКП.</p> <p>Положення відсутнє</p>	<p>2.5. Підстави для залишення повідомлення без розгляду: повідомлення складене не за встановленою формою; повідомлення стосується питань, розгляд яких не належить до повноважень НКРЕКП;</p> <p>повідомлення анонімне.</p>	<p>ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку.</p>
<p>3.4. Попереднє дослідження складається з таких етапів: [...]</p> <p>інші дії, що не суперечать цьому Порядку та законодавству.</p>	<p>3.4. Попереднє дослідження складається з таких етапів: [...]</p> <p>інші дії, що не суперечать цьому Порядку та законодавству передбачені цим Порядком та законодавством.</p>	<p>Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ч.2 ст.19 Конституції України). Крім того, одним з основних принципів діяльності НКРЕКП відповідно до ст.4 Закону про НКРЕКП є законність, тому дії, які вчиняються Регулятором в попередньому дослідженні, мають бути передбачені законодавством.</p>
<p align="center">5. Організація та проведення розслідування</p>		
<p>Доповнити новими пунктами 5.4-5.6.</p> <p>У зв'язку з цим пункти 5.4-5.7 цієї глави вважати відповідно пунктами 5.7-5.10.</p>	<p>5.4. У разі початку розслідування щодо встановленого суб'єкта Комісія протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення НКРЕКП про початок розслідування в письмовій формі повідомляє про це суб'єкта розслідування та заявника (за їх наявності).</p> <p>5.5. Повідомлення суб'єкта розслідування про початок розслідування повинно містити такі відомості:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) обставини, що розслідуються; 2) період, за який проводиться розслідування; 3) строки розслідування; 4) вимогу щодо надання копій документів, пояснень, іншої інформації; 5) повідомлення заявників (за наявності таких); 6) обов'язки та права суб'єкта розслідування. 	<p>Уточнення направлене на унормування процедури розслідування та забезпечення прав суб'єкта розслідування та заявника.</p>

	5.6. У разі недотримання вимог пункту 5.4 та/або 5.5 цієї глави суб'єкт розслідування має право не допускати Комісію до проведення розслідування або не надавати їй запитовані документи та інформацію.	
<p>5.5. Під час проведення розслідування Комісія здійснює, зокрема:</p> <p>[...]</p> <p>інші дії, що не суперечать цьому Порядку та чинному законодавству.</p>	<p>5.8.-5.5. Під час проведення розслідування Комісія здійснює, зокрема:</p> <p>[...]</p> <p>інші дії, що не суперечать цьому Порядку та чинному законодавству передбачені цим Порядком та законодавством.</p>	<p>Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ч.2 ст.19 Конституції України). Крім того, одним з основних принципів діяльності НКРЕКП відповідно до ст.4 Закону про НКРЕКП є законність, тому дії, які вчиняються Комісією під час проведення розслідування, мають бути передбачені законодавством.</p>
<p>7.2. З метою ознайомлення суб'єкта розслідування НКРЕКП рекомендованим листом направляє на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань висновок про розслідування.</p> <p>За наявності заперечень до висновку про розслідування суб'єкт розслідування має право надати їх НКРЕКП у строк не більше 5 робочих днів з дня отримання такого висновку.</p> <p>Датою отримання висновку про розслідування вважається день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом представника суб'єкта розслідування, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується суб'єкт розслідування.</p> <p>У разі відсутності у визначений Порядком строк заперечень до висновку про розслідування, він вважається таким, що узгоджений сторонами.</p> <p>[...]</p>	<p>7.2. З метою ознайомлення суб'єкта розслідування НКРЕКП рекомендованим листом направляє на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань висновок про розслідування.</p> <p>За наявності заперечень до висновку про розслідування суб'єкт розслідування має право надати їх НКРЕКП у строк не більше 105 робочих днів з дня, наступного за днем отримання такого висновку.</p> <p>Датою отримання висновку про розслідування вважається день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом представника суб'єкта розслідування, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується суб'єкт розслідування.</p> <p>У разі відсутності у визначений Порядком строк заперечень до висновку про розслідування, він вважається таким, що узгоджений сторонами.</p> <p>[...]</p>	<p>Збільшення строку надання заперечень суб'єкта розслідування до висновку про розслідування надасть останньому час для опрацювання такого висновку та підготовки заперечень.</p> <p>Відсутність заперечень до висновку не може вважатись узгодженням висновку, оскільки рішення НКРЕКП за результатами розслідування може бути оскаржено в судовому порядку.</p>

7.3. Після отримання заперечень від суб'єктів розслідування до висновку про розслідування Комісія відповідно до пункту 5 частини першої статті 202 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» готує висновок про результати розслідування за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку.	7.3. Після отримання заперечень від суб'єктів розслідування до висновку про розслідування Комісія розглядає щодо ці заперечення та відповідно до пункту 5 частини першої статті 20 ² Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» готує висновок про результати розслідування за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку, в якому обґрунтовує врахування/часткове врахування/неврахування заперечень, отриманих від суб'єктів розслідування.	Суть заперечень до висновку про розслідування полягає в тому, що Комісія має їх розглянути та за необхідності скоригувати висновок про результати розслідування.
7.4. Висновок про результати розслідування має містити такі відомості: [...] 12) заперечення суб'єкта розслідування до висновку про розслідування.	7.4. Висновок про результати розслідування має містити такі відомості: [...] 12) заперечення суб'єкта розслідування до висновку про розслідування та обґрунтування Комісії щодо їх врахування/часткового врахування/неврахування.	
7.7. Копія підписаного та узгодженого висновку про результати розслідування направляється рекомендованим листом на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРКЕП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.	7.7. Копія підписаного та узгодженого висновку про результати розслідування направляється рекомендованим листом на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРКЕП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.	Див. обґрунтування до п.7.2 вище.
<p align="center"><i>Додаток 1</i></p> <p align="center"><i>до Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку</i></p> <p align="center"><i>Повідомлення (заява) про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку</i></p>		
[...] * Якщо заявник бажає залишитись знеособленим (анонімним) пункти 1 – 5 не заповнюються.	[...] * Якщо заявник бажає залишитись знеособленим (анонімним) пункти 1 – 5 не заповнюються.	Див. обґрунтування до п.2.3 вище.
<p align="center"><i>Додаток 3</i></p> <p align="center"><i>до Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку</i></p> <p align="center"><i>ВИСНОВОК</i></p> <p align="center"><i>про результати розслідування</i></p>		
10. Заперечення суб'єкта розслідування до висновку про розслідування.	10. Заперечення суб'єкта розслідування до висновку про розслідування та обґрунтування Комісії щодо їх врахування/часткового врахування/неврахування.	Див. обґрунтування до п.7.3 вище.



МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР РИНКУ»

вул. Симона Петлюри, 27 / м. Київ / 01032
(044) 205-01-61, kanc@oree.com.ua
www.oree.com.ua // ЄДРПОУ 43064445

Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері
енергетики та комунальних послуг

Про надання зауважень та
пропозицій до проекту
постанови

АТ «Оператор ринку» розглянуло схвалений на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) та оприлюднений 04.08.2023 проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку» та надає свої зауваження та пропозиції до нього (додаються).

Додаток: на 26 арк. в 1 прим.

Генеральний директор

Олександр ГАВВА



№01-42/1349 від 18.08.2023

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР РИНКУ" 43064445

Підписувач:

Гавва Олександр Олександрович

Сертифікат:

18852072E8ABC63A0400000027060000B5110000

Дійсний:

з 07.04.2023 по 06.04.2025

Додаток
до листа АТ «Оператор ринку»
від _____ № _____

**Зауваження та пропозиції до проекту постанови НКРЕКП
«Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку», що має ознаки
регуляторного акта**

Редакція проекту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
Порядок розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку		
1. Загальні положення		
1.1. Цей Порядок визначає процедуру проведення розслідувань зловживань на оптовому енергетичному ринку Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Регулятор).		
1.2. Дія цього Порядку поширюється на учасників оптового енергетичного ринку, фізичних або юридичних осіб (заявників), осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами.	1.2. Дія цього Порядку поширюється на учасників оптового енергетичного ринку, фізичних або юридичних осіб (заявників), осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторів передачі даних/платформ інсайдерської інформації.	<i>Необхідно узгодити перелік осіб, на яких розповсюджується дія цього Порядку, із переліком осіб, зазначених у пункті 1.8.</i>
1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях: заявник – учасник оптового енергетичного ринку, особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами, орган державної влади та інша фізична або юридична особа (крім побутових		<i>Пропозиція сформувати глосарій у алфавітному</i>



№01-42/1349 від 18.08.2023

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР РИНКУ" 43064445

Підписувач:

Гавва Олександр Олександрович

Сертифікат:

18852072E8ABC63A0400000027060000B5110000

Дійсний:

з 07.04.2023 по 06.04.2025

<p>споживачів), що подав повідомлення (заяву) про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>зловживання на оптовому енергетичному ринку – порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської інформації, маніпулювання та спроби маніпулювання на ринку електричної енергії та/або природного газу, нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням вимог, встановлених для розкриття такої інформації, здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку;</p> <p>докази – будь-які фактичні дані, на підставі яких Регулятор встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що підтверджують або спростовують наявність у діях учасника оптового енергетичного ринку ознак зловживання на оптовому енергетичному ринку, та інших обставин, які мають значення для розслідування;</p> <p>об’єкт розслідування – ринкова поведінка (дії), обставини, фактичні дані, які вказують на можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку його учасником/суб’єктом;</p> <p>обтяжуючі обставини – діяння (дія або бездіяльність) суб’єкта розслідування, спрямовані на приховування обставин, що мають значення для проведення розслідування, перешкоджання процесу розслідування, а також вчинення повторного зловживання на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>пом’якшуючі обставини – дії суб’єкта розслідування, спрямовані на зменшення негативних наслідків, що спричинені зловживанням на оптовому</p>	<p>зловживання на оптовому енергетичному ринку – порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської інформації, маніпулювання та спроби маніпулювання на ринку електричної енергії та/або природного газу, нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням вимог, встановлених для розкриття такої інформації, здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку;</p> <p>об’єкт розслідування – ринкова поведінка (дії), обставини, фактичні дані, які вказують на можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку його учасником/суб’єктом;</p> <p>обтяжуючі обставини – діяння (дія або бездіяльність) суб’єкта розслідування, спрямовані на приховування обставин, що мають значення для проведення розслідування, перешкоджання процесу проведення розслідування, а також вчинення повторного зловживання на оптовому енергетичному ринку;</p>	<p><i>Пропонуємо вилучити, оскільки термін вже визначено у Законі України «Про НКРЕКП», на який є посилання нижче у цьому пункті.</i></p> <p><i>Зловживання на оптовому енергетичному ринку може здійснюватися не лише його учасником, а наприклад, фізичною особою, яка зловживає інсайдерською інформацією. Редакційно</i></p>
--	--	--

<p>енергетичному ринку, визнання та негайне припинення зловживання на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку (далі – розслідування) – комплекс заходів, що здійснюється Регулятором, спрямованих на запобігання, виявлення та припинення зловживань на оптовому енергетичному ринку, що розпочинаються з моменту прийняття рішення НКРЕКП про початок розслідування та закінчується затвердженням висновку про результати розслідування;</p> <p>повідомлення (заява) про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку (далі – повідомлення) – документ, складений згідно з формою, визначеною НКРЕКП у додатку 1 цього Порядку, з яким заявник звертається до НКРЕКП щодо надання інформації про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>професійна таємниця на оптовому енергетичному ринку (далі – професійна таємниця) – будь-яка інформація, отримана, передана або якою здійснювався обмін відповідно до цього Порядку, що підпадає під режим захисту професійної таємниці відповідно до закону;</p> <p>суб'єкт розслідування – учасник оптового енергетичного ринку, щодо якого прийнято рішення про початок розслідування;</p> <p>уповноважена особа – особа, що здійснює представництво фізичної чи юридичної особи (заявника, учасника оптового енергетичного ринку, суб'єкта розслідування) відповідно до законодавства.</p> <p>Терміни «оптовий енергетичний ринок», «оптові енергетичні продукти», «особа, яка професійно</p>	<p>розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку (далі – розслідування) – комплекс заходів, спрямованих на пошук, витребування, аналіз доказів з метою запобігання, виявлення та припинення зловживань на оптовому енергетичному ринку, що здійснюються Регулятором з моменту прийняття рішення НКРЕКП про початок розслідування до моменту затвердження висновку про результати розслідування;</p> <p>повідомлення (заява) про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку (далі – повідомлення) – документ, складений згідно з формою, визначеною НКРЕКП у додатку 1 до цього Порядку, з яким заявник звертається до НКРЕКП щодо надання інформації про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>Терміни «зловживання на оптовому енергетичному ринку», «оптовий енергетичний ринок», «оптові енергетичні продукти», «особа, яка професійно</p>	<p><i>Редакційно.</i></p> <p><i>Пропонуємо доповнити перелік термінів, вже</i></p>
--	--	--

організовує операції з оптовими енергетичними продуктами», «учасник оптового енергетичного ринку» та інші терміни вживаються в цьому Порядку у значеннях, наведених у законах України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок природного газу», «Про ринок електричної енергії», «Про інформацію» та інших нормативно-правових актах.	організовує операції з оптовими енергетичними продуктами», «учасник оптового енергетичного ринку» та інші терміни вживаються в цьому Порядку у значеннях, наведених у законах України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок природного газу», «Про ринок електричної енергії», «Про інформацію» та інших нормативно-правових актах.	<i>визначених у Законі «Про НКРЕКП».</i>
1.4. НКРЕКП проводить розслідування для забезпечення доброчесності, прозорості та сприяння ефективній конкуренції на оптовому енергетичному ринку, захисту інтересів всіх учасників оптового ринку енергії та кінцевих споживачів відповідно до законодавства.	1.4. НКРЕКП проводить розслідування для забезпечення доброчесності, прозорості та сприяння ефективній конкуренції на оптовому енергетичному ринку, захисту інтересів всіх учасників оптового енергетичного ринку енергії та кінцевих споживачів відповідно до законодавства.	<i>Редакційно.</i>
1.5. Розслідування складається з таких етапів: 1) проведення попереднього дослідження, за результатами якого готуються пропозиції щодо доцільності проведення розслідування; 2) прийняття рішення про початок розслідування або про відмову від проведення розслідування, формування комісії з розслідування (у випадку прийняття рішення про початок розслідування); 3) з'ясування всіх обставин, що мають значення для розслідування, та складення висновку про розслідування; 4) надання суб'єктом розслідування доказів, пояснень, заперечень, клопотань; 5) складення висновку про результати розслідування; 6) прийняття Регулятором рішення за результатами розслідування.	1.5. Розслідування складається з таких етапів: 1) проведення попереднього дослідження, за результатами якого готуються пропозиції щодо доцільності проведення розслідування; 2) прийняття рішення про початок розслідування або про відмову від проведення розслідування, формування комісії з розслідування (у випадку прийняття рішення про початок розслідування); 3) з'ясування всіх обставин, що мають значення для розслідування, та складення звіту про розслідування; 4) надання суб'єктом розслідування доказів, пояснень, заперечень, клопотань; 5) складення висновку про результати розслідування; 6) прийняття Регулятором рішення за результатами розслідування.	<i>Можливо, необхідно дати цьому висновку іншу назву, наприклад, звіт про розслідування, оскільки у підпункті 5 цього пункту також йдеться про висновок.</i>
1.6. Під час проведення розслідування Регулятор має право:	1.6. Під час проведення розслідування Регулятор має право:	<i>Редакційно.</i>

<p>вимагати від учасників оптового енергетичного ринку, суб'єктів розслідування, а також осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторів передачі даних та платформ інсайдерської інформації, надання копій документів, інформації, даних та пояснень з питань, пов'язаних з об'єктом розслідування;</p> <p>отримувати у межах своїх повноважень від будь-якого суб'єкта владних повноважень інформацію, яка є необхідною для належного виконання Регулятором своїх функцій;</p> <p>проводити слухання для отримання інформації, яка стосується розслідування;</p> <p>здійснювати обмін інформацією, у тому числі інформацією з обмеженим доступом, з Антимонопольним комітетом України, Радою регуляторних органів Енергетичного Співтовариства, Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, регуляторними органами договірних сторін Енергетичного Співтовариства, Національними енергетичними органами європейських країн, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку щодо дій, які можуть свідчити про порушення законодавства на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>здійснювати аудіо- та відеофіксацію в процесі дослідження доказів, слухань;</p> <p>залучати експертів з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку;</p> <p>звертатися до правоохоронних органів з метою сприяння у забезпеченні виконання Регулятором повноважень щодо проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку;</p>	<p>вимагати від учасників оптового енергетичного ринку, суб'єктів розслідування, а також осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторів передачі даних та платформ інсайдерської інформації, надання копій документів, інформації, даних та пояснень з питань, пов'язаних з об'єктом розслідування;</p> <p>отримувати у межах своїх повноважень від будь-якого суб'єкта владних повноважень інформацію, яка є необхідною для належного виконання Регулятором своїх функцій;</p> <p>проводити слухання для з'ясування (уточнення, обговорення, опрацювання) інформації, яка стосується розслідування;</p> <p>здійснювати обмін інформацією, у тому числі інформацією з обмеженим доступом, з Антимонопольним комітетом України, Радою регуляторних органів Енергетичного Співтовариства, Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, регуляторними органами договірних сторін Енергетичного Співтовариства, Національними енергетичними органами європейських країн, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку щодо дій, які можуть свідчити про порушення законодавства на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>здійснювати аудіо- та відеофіксацію в процесі дослідження доказів, слухань;</p> <p>залучати експертів з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку;</p> <p>звертатися до правоохоронних органів з метою сприяння у забезпеченні виконання Регулятором</p>	
---	---	--

<p>вимагати припинення дій, що перешкоджають проведенню розслідування;</p> <p>звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у встановленому порядку;</p> <p>інші права, передбачені законодавством.</p>	<p>повноважень щодо проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>вимагати припинення дій, що перешкоджають проведенню розслідування;</p> <p>звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у встановленому порядку;</p> <p>інші права, передбачені законодавством.</p>	
<p>1.7. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування мають право:</p> <p>надавати докази, дані, інформацію, пояснення (заперечення), пропозиції, подавати підтверджувальні документи щодо фактичних даних та обставин, ринкової поведінки, які розслідуються, подавати клопотання;</p> <p>визнавати факт вчиненого ним зловживання на оптовому енергетичному ринку до затвердження висновку про результати розслідування;</p> <p>повідомляти НКРЕКП про вжиття заходів, спрямованих на зменшення негативних наслідків, які спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку.</p> <p>Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування зобов'язані:</p> <p>не створювати перешкоди працівникам Регулятора при здійсненні ними розслідування, за умови, що відповідні заходи здійснюються такими особами відповідно до вимог закону та цього Порядку;</p> <p>надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час проведення розслідування, в обсязі, за формою, у строки та у спосіб, які визначено Регулятором;</p> <p>брати участь у слуханнях.</p>	<p>1.7. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування мають право:</p> <p>надавати докази, дані, інформацію, пояснення (заперечення), пропозиції, подавати підтверджувальні документи щодо фактичних даних та обставин, ринкової поведінки, які розслідуються, подавати клопотання;</p> <p>визнавати факт вчиненого ними зловживання на оптовому енергетичному ринку до моменту затвердження висновку про результати розслідування;</p> <p>повідомляти НКРЕКП про вжиття заходів, спрямованих на зменшення негативних наслідків, які спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>брати участь у слуханнях.</p> <p>Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування зобов'язані:</p> <p>не створювати перешкоди працівникам Регулятора при здійсненні ними розслідування, за умови, що відповідні заходи здійснюються такими особами відповідно до вимог закону та цього Порядку;</p> <p>надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час проведення розслідування, в обсязі, за формою, у строки та у спосіб, які визначено Регулятором.</p> <p>брати участь у слуханнях.</p>	<p><i>Редакційно.</i></p> <p><i>Вважаємо, що брати участь у слуханнях є правом суб'єкта розслідування, а не його обов'язком.</i></p>

<p>1.8. Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, інші учасники/суб'єкти ринку, особи, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації, зобов'язані надавати до НКРЕКП запитовані документи та інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом.</p> <p>Запитовані документи подаються до НКРЕКП в обсязі, за формою та у строки, визначені НКРЕКП, в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб'єкта господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб'єкта господарювання з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» або в інший спосіб, який визначено Регулятором.</p> <p>Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, особи, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації можуть звернутися до НКРЕКП щодо обґрунтованої необхідності продовження строку надання відповідної інформації, але не більше ніж на 10 робочих днів.</p> <p>Ненадання, надання не в повному обсязі або надання недостовірної інформації суб'єктом розслідування на запит (вимогу) НКРЕКП вважається обтяжуючою обставиною під час підготовки висновку за результатами розслідування та тягне за собою відповідальність, встановлену законом та цим Порядком.</p>	<p>1.8. Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, інші учасники/суб'єкти ринку, особи, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації, зобов'язані надавати до НКРЕКП запитовані щодо об'єкта розслідування документи та інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом.</p> <p>Запитовані документи та інформація подаються до НКРЕКП в обсязі, за формою та у строки, визначені НКРЕКП, але не менш як протягом 10 робочих днів, в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб'єкта господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб'єкта господарювання з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» або в інший спосіб, який визначено Регулятором.</p> <p>Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, особи, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації можуть звернутися до НКРЕКП щодо обґрунтованої необхідності продовження строку надання відповідної інформації, але не більше ніж на 10 робочих днів.</p> <p>Ненадання, надання не в повному обсязі або надання недостовірної інформації суб'єктом розслідування на запит (вимогу) НКРЕКП вважається обтяжуючою обставиною під час підготовки висновку за результатами розслідування та тягне за собою відповідальність відповідно до чинного законодавства.</p>	<p><i>Потребує уточнення які саме документи та інформація з обмеженим доступом мають надаватися (частина 2 статті 20-2 Закону України «Про НКРЕКП»).</i></p> <p>Пропонуємо зазначити мінімальні терміни надання документів та інформації до НКРЕКП відповідно до глави 2 статті 17 Закону «Про НКРЕКП».</p> <p><i>У цьому Порядку відсутній розділ щодо встановлення конкретної відповідальності за ненадання, надання не в повному обсязі або</i></p>
---	---	--

		надання недостовірної інформації суб'єктом розслідування на запит (вимогу) НКРЕКП. Також відповідальність може бути встановлена не лише одним законом, а низкою нормативно-правових актів.
1.9. Матеріальні витрати на копіювання документів та підготовку письмових пояснень, а також транспортні витрати, які виникають у зв'язку з проведенням розслідування НКРЕКП, учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, учасники/суб'єкти ринку, особи, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації несуть самостійно.		
2. Вимоги до повідомлення та порядок повідомлення про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку		
2.1. Заявники можуть повідомити про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або будь-які можливі зловживання на оптовому енергетичному ринку шляхом повідомлення НКРЕКП одним із таких способів: нарочно (у паперовій формі та/або на цифрових носіях); поштовим відправленням з описом вкладення; в електронній формі на електронну адресу box@necr.gov.ua; заповнення онлайн форми на вебсайті НКРЕКП. Особи, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, подають	Особи, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, подають	Редакційно.

повідомлення до НКРЕКП через захищений цифровий канал для обміну даними. Для надання доступу до захищеного цифрового каналу для обміну даними з НКРЕКП, особам, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, необхідно надати до НКРЕКП інформацію за формою, визначеною у додатку 2 до цього Порядку.	повідомлення до НКРЕКП через захищений цифровий канал для обміну даними. Доступ до захищеного цифрового каналу для обміну даними особи, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, отримують після надання до НКРЕКП інформації за формою, що є додатком 2 до цього Порядку.	
2.2. Заявники надають повідомлення українською або англійською мовою відповідно до форми, визначеної у додатку 1 цього Порядку.	2.2. Заявники надають повідомлення українською або англійською мовою відповідно до форми, визначеної у додатку 1 до цього Порядку.	<i>Редакційно. У додатку 1 відсутня форма надання інформації англійською мовою.</i>
2.3. У повідомленні зазначається: загальна інформація; вид можливого зловживання; детальна інформації щодо можливого зловживання.	Видалити.	<i>Перелік інформації, що зазначається у повідомленні, надано у додатку 1 до цього Порядку. Відповідне посилання на додаток надано у пункті 2.2.</i>
2.4. Заявник при поданні до НКРЕКП повідомлення повинен надати документи, які підтверджують або обґрунтовують таке повідомлення.	2.4. Заявник при поданні до НКРЕКП повідомлення повинен надати документи та/або інформацію , які підтверджують та/або обґрунтовують таке повідомлення.	<i>Редакційно</i>
2.5. Підстави для залишення повідомлення без розгляду: повідомлення складене не за встановленою формою; повідомлення стосується питань, розгляд яких не належить до повноважень НКРЕКП.		
3. Попереднє дослідження		
3.1. Попереднє дослідження здійснюється шляхом збору інформації щодо можливих зловживань на оптовому енергетичному ринку.	3.1. Попереднє дослідження здійснюється шляхом збору інформації щодо можливих зловживань на оптовому енергетичному ринку.	<i>Видалити перший абзац цього пункту, оскільки у пункті 3.4 надано більш детальний перелік етапів,</i>

<p>Попереднє дослідження щодо виявлених зловживань на оптовому енергетичному ринку проводить структурний підрозділ НКРЕКП, на який покладено функцію організації проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку (далі – СП НКРЕКП).</p> <p>СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження може залучати інші структурні підрозділи НКРЕКП, до компетенції яких належить розгляд відповідних питань.</p>	<p>Попереднє дослідження щодо можливих зловживань на оптовому енергетичному ринку проводить структурний підрозділ НКРЕКП, на який покладено функціональні обов'язки щодо організації проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку (далі – СП НКРЕКП).</p> <p>СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження може залучати інші структурні підрозділи НКРЕКП, до компетенції яких належить розгляд відповідних питань.</p>	<p>з яких складається попереднє дослідження. Також до моменту виявлення зловживання вважати, що воно вже відбулося, немає підстав. Редакційно.</p>
<p>3.2. Попередньому дослідженню підлягають дані, інформація та обставини, що можуть вказувати на ознаки зловживань на оптовому енергетичному ринку.</p>	<p>3.2. Попередньому дослідженню підлягають дані, документи та інша інформація та обставини, що можуть вказувати на ознаки зловживань на оптовому енергетичному ринку.</p>	<p>Редакційно.</p>
<p>3.3. Попереднє дослідження може бути розпочате на підставі, зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> результатів моніторингу господарсько-торговельних операцій, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами; повідомлення від заявників; повідомлення від Ради регуляторних органів Енергетичного Співтовариства або національних енергетичних органів європейських країн. 	<p>3.3. Попереднє дослідження може бути розпочате на підставі, зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> результатів моніторингу господарсько-торговельних операцій, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами; повідомлення від заявників; повідомлення від Ради регуляторних органів Енергетичного Співтовариства або—національних енергетичних органів європейських країн. 	<p>Вилучити, оскільки відповідної вимоги законодавства щодо окремого реагування на повідомлення від національних енергетичних органів європейських країн немає. Такі органи можуть надавати повідомлення як заявники, що вже відображено у 3 абзаці цього ж пункту.</p>
<p>3.4. Попереднє дослідження складається з таких етапів:</p> <ul style="list-style-type: none"> збір, обробка та аналіз отриманої відповідно до пункту 3.3 цієї глави інформації для оцінки ринкової поведінки учасників ринку та дій, що вказують на ознаки зловживань на оптовому енергетичному ринку; 	<p>3.4. Процедура попереднього дослідження може складатися з таких етапів:</p> <ul style="list-style-type: none"> збір, обробка та аналіз отриманої відповідно до пункту 3.3 цієї глави інформації для оцінки ринкової поведінки учасників оптового енергетичного ринку та 	<p>Редакційно необхідно узгодити із редакцією пункту 3.8, якою передбачена саме процедура здійснення</p>

<p>виявлення можливих зловживань, вчинених іншими учасниками оптового енергетичного ринку; надсилання Регулятором запитів про надання інформації, пояснень, пропозиції про визнання учасником оптового енергетичного ринку порушень та іншу інформацію; визначення виду можливого зловживання на оптовому енергетичному ринку; інші дії, що не суперечать цьому Порядку та законодавству.</p>	<p>дій, що вказують на ознаки зловживань на оптовому енергетичному ринку; виявлення можливих зловживань, в тому числі вчинених іншими учасниками оптового енергетичного ринку; надсилання Регулятором запитів про надання даних, документів, пояснень, пропозицій про визнання учасником оптового енергетичного ринку порушень та іншої інформації; визначення виду можливого зловживання на оптовому енергетичному ринку; інші дії, що не суперечать цьому Порядку та законодавству; оформлення результатів попереднього дослідження.</p>	<p><i>попереднього дослідження.</i></p> <p><i>Пропонуємо видалити абзац п'ятий цього пункту, оскільки вид порушення може бути визначений на етапі виявлення можливих зловживань (абзац третій цього пункту).</i></p> <p><i>Необхідно визначити останній етап процедури попереднього дослідження.</i></p>
<p>3.5. СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження використовує, зокрема такі джерела інформації: дані/інформацію від осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами щодо виконаних та невиконаних операції з оптовими енергетичними продуктами; дані/інформацію від адміністраторів передачі даних щодо оптових енергетичних продуктів; дані/інформацію щодо публікації даних на платформах інсайдерської інформації; дані щодо внутрішньої інформації учасника(-ів) оптового енергетичного ринку;</p>	<p>3.5. СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження використовує, зокрема, такі джерела інформації: дані/інформацію від осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами щодо виконаних та невиконаних операцій з оптовими енергетичними продуктами; дані/інформацію від адміністраторів передачі даних щодо оптових енергетичних продуктів; дані/інформацію щодо публікації даних на платформах інсайдерської інформації; дані щодо внутрішньої інформації учасника(-ів) оптового енергетичного ринку;</p>	<p><i>Редакційно.</i></p> <p><i>Видалити, оскільки незрозуміло, що саме входить до поняття «внутрішня інформація». Має бути уточнено перелік інформації, щоб не було неоднозначного трактування.</i></p>

<p>фундаментальні дані; інформацію з передплачених джерел інформації; загальнодоступні джерела інформації (засоби масової інформації, засоби телерадіомовлення, інтернет-портали, публічні виступи та інші джерела інформації).</p>	<p>фундаментальні дані (інформацію, пов'язану з потужністю та використанням об'єктів для виробництва, зберігання, споживання або передачі електроенергії та природного газу або пов'язану з потужністю та використанням об'єктів LNG, включаючи заплановану або незаплановану доступність цих об'єктів тощо); інформацію з передплачених джерел інформації; загальнодоступні джерела інформації (засоби масової інформації, засоби телерадіомовлення, інтернет-портали, публічні виступи та інші джерела інформації).</p>	<p><i>Привести у відповідність визначення поняття «фундаментальні дані» до наведеного у ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНОМУ РЕГЛАМЕНТІ КОМІСІЇ (ЄС) № 1348/2014 від 17 грудня 2014 року щодо звітності щодо імплементації статті 8(2) і статті 8(6) Регламенту (ЄС) № 1227/2011 Європейського Парламенту та Ради про оптовий ринок енергії цілісність і прозорість.</i></p>
<p>3.6. Під час проведення попереднього дослідження СП НКРЕКП може використовувати будь-яку наявну або доступну у нього інформацію про оптовий енергетичний ринок та його учасників, а також висновки та відомості, які були сформовані під час інших розслідувань.</p>		
<p>3.7. За результатами попереднього дослідження СП НКРЕКП доповідає Голові та членам НКРЕКП про результати такого попереднього дослідження для прийняття ними постанови НКРЕКП про початок розслідування.</p>	<p>3.7. За результатами попереднього дослідження СП НКРЕКП доповідає Голові та членам НКРЕКП про результати такого попереднього дослідження. для прийняття ними постанови НКРЕКП про початок розслідування.</p>	<p><i>Необхідно передбачити, що може бути й випадок, коли за результатами попереднього дослідження може бути прийнято рішення про відмову від проведення розслідування.</i></p>
<p>3.8. СП НКРЕКП має право проводити не всю процедуру попереднього дослідження, а лише її окремі етапи, за умови коли вмотивовано і обґрунтовано вважає</p>	<p>Видалити.</p>	<p><i>З урахуванням пропозицій, наданих до пункту 3.4.</i></p>

недоцільним проведення інших етапів, якщо дані попереднього дослідження ринку не змінилися.		
3.9. Результати попереднього дослідження є конфіденційною інформацією та не підлягають оприлюдненню.		
4. Прийняття рішення про початок розслідування		
<p>4.1. СП НКРЕКП за результатами попереднього дослідження з дотриманням вимог пункту 3.7 глави 3 цього Порядку та відповідно до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 грудня 2016 року № 2133 (далі – Регламент), вносить на розгляд НКРЕКП питання про початок розслідування.</p> <p>Проект рішення про початок розслідування вноситься на розгляд НКРЕКП окремо щодо кожного суб'єкта розслідування.</p>	<p>4.1. СП НКРЕКП за результатами попереднього дослідження з дотриманням вимог пункту 3.7 глави 3 цього Порядку та відповідно до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 грудня 2016 року № 2133 (далі – Регламент), вносить на розгляд НКРЕКП проект рішення про початок розслідування.</p> <p>Проект рішення про початок розслідування вноситься на розгляд НКРЕКП окремо щодо кожного суб'єкта розслідування.</p>	<i>Редакційно з урахуванням Регламенту НКРЕКП.</i>
<p>4.2. У разі прийняття рішення про початок розслідування НКРЕКП оприлюднює його протягом 5 робочих днів з дня його прийняття на офіційному вебсайті НКРЕКП та направляє суб'єкту розслідування копію рішення рекомендованим листом на адресу, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p> <p>Датою отримання буде вважатися день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом одержувача, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується одержувач.</p>	<p>4.2. НКРЕКП приймає рішення про початок розслідування, оприлюднює його протягом 5 робочих днів з дня його прийняття на офіційному вебсайті НКРЕКП, та направляє суб'єкту розслідування копію рішення рекомендованим листом на адресу, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та повідомляє Раду регуляторних органів Енергетичного Співтовариства та Секретаріат Енергетичного Співтовариства.</p> <p>Датою отримання буде вважатися день його отримання суб'єктом розслідування або його уповноваженою особою, що підтверджується підписом одержувача, або третій календарний день від дня</p>	<p><i>Редакційно.</i></p> <p><i>Привести у відповідність до статті 20¹ Закону «Про НКРЕКП» щодо повідомлення Регулятором Ради регуляторних органів Енергетичного Співтовариства та Секретаріат</i></p>

	отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується одержувач.	<i>Енергетичного Співтовариства.</i>
5. Організація та проведення розслідування		
<p>5.1. Для проведення розслідування створюється комісія з розслідування (далі – Комісія) з числа працівників СП НКРЕКП.</p> <p>Комісія складається щонайменше з п'яти працівників СП НКРЕКП, з числа яких визначається голова Комісії.</p>	5.1. Розслідування проводиться СП НКРЕКП.	<i>Пропонуємо не створювати зайвих структурних підрозділів для яких мають бути встановлені компетенції здійснювати запити та надавати відповіді учасникам оптового енергетичного ринку.</i>
<p>5.2. Розслідування проводиться Комісією із можливістю залучення працівників інших державних органів, до компетенції яких належить розгляд відповідних питань.</p>	5.2. НКРЕКП може залучати працівників інших державних органів, до компетенції яких належить розгляд відповідних питань (за погодженням з їхніми керівниками).	<i>Пропонуємо привести у відповідність до статті 17 Закону «Про НКРЕКП», згідно з якою Регулятор має право залучати вчених та спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розроблення проектів нормативно-правових актів, проведення консультацій та експертиз у сферах енергетики та комунальних послуг.</i>
5.3. Голова Комісії:	5.3. Керівник СП НКРЕКП:	<i>Редакційо.</i>

<p>1) організовує проведення розслідування;</p> <p>2) розподіляє обов'язки з виконання завдань під час проведення розслідування між членами Комісії та здійснює контроль за їх виконанням;</p> <p>3) відповідає за своєчасне проведення розслідування та його результати;</p> <p>4) головує або уповноважує іншого члена Комісії з проведення розслідування головувати на слуханнях НКРЕКП (у разі своєї відсутності);</p> <p>5) підписує протокол слухань;</p> <p>6) підписує висновок про розслідування/результати розслідування.</p>	<p>1) організовує проведення розслідування;</p> <p>2) розподіляє обов'язки з виконання завдань під час проведення розслідування між працівниками СП НКРЕКП та здійснює контроль за їх виконанням;</p> <p>3) відповідає за своєчасне проведення розслідування та його результати;</p> <p>4) головує або уповноважує іншого працівника СП НКРЕКП головувати (у разі своєї відсутності) на слуханнях НКРЕКП;</p> <p>5) підписує протокол слухань;</p> <p>6) підписує звіт про розслідування/висновок про результати розслідування.</p>	<p><i>Пропонуємо вилучити підпункт 5 цього пункту, оскільки протокол слухань підписує головуючий на слуханнях.</i></p>
<p>5.4. Комісія надсилає суб'єкту розслідування запити щодо надання інформації, копій документів, пояснень, пропозицію про визнання порушення, що розслідується, які надсилаються рекомендованим листом та/або на електронну адресу суб'єкта розслідування з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП/Голови НКРЕКП та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».</p>	<p>5.4. Регулятор надсилає суб'єкту розслідування запити щодо надання інформації, копій документів, пояснень, пропозицію про визнання порушення, що розслідується, які надсилаються рекомендованим листом та/або на електронну адресу суб'єкта розслідування з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП/Голови НКРЕКП та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».</p>	<p><i>Привести у відповідність до повноважень НКРЕКП, визначених Законом «Про НКРЕКП»..</i></p>
<p>5.5. Під час проведення розслідування Комісія здійснює, зокрема:</p> <p>збір, дослідження, аналіз (зокрема господарсько-торговельних операцій, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами) та оцінку доказів;</p> <p>встановлення практики, що є маніпулюванням або спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку, з урахуванням вимог щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку;</p>	<p>5.5. Під час проведення розслідування СП НКРЕКП здійснює, зокрема:</p> <p>збір, дослідження, аналіз та оцінку доказів (зокрема господарсько-торговельних операцій, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами);</p> <p>встановлення практики, що є маніпулюванням або спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку, з урахуванням вимог щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку;</p>	<p><i>Редакційно.</i></p> <p><i>Видалити, оскільки відповідно до законодавства НКРЕКП не має повноважень визначати конкретні дії, які можуть вважатися маніпулюваннями на оптовому енергетичному ринку.</i></p>

інтерпретація даних; розрахунки та моделювання; інші дії, що не суперечать цьому Порядку та чинному законодавству.	інтерпретацію даних; розрахунки та моделювання; інші дії, що не суперечать цьому Порядку та чинному законодавству.	
5.6. Під час проведення розслідування Комісія доводить вид здійсненого зловживання, у тому числі практик, які були маніпулюванням чи спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку.	5.6. Під час проведення розслідування Комісія доводить вид здійсненого зловживання, у тому числі практик, які були маніпулюванням чи спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку.	Аналогічно зауваженням до пункту 5.5.
5.7. Учасники оптового енергетичного ринку, заявники користуються правами суб'єкта розслідування, передбаченими пунктом 1.7 глави 1 цього Порядку та іншими правами, передбаченими законодавством.		
6. Порядок проведення слухань		
6.1. Для з'ясування фактичних даних та обставин, що розслідуються, та для забезпечення можливості суб'єкту розслідування надавати документи, пояснення, заперечення, Комісія за власної ініціативи або за клопотанням суб'єкта розслідування може проводити слухання. З метою з'ясування обставин, що розслідуються, Комісія може проводити слухання з іншими учасниками оптового енергетичного ринку, заявниками, особами, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторами передачі даних та платформ інсайдерської інформації (далі – інші учасники слухань).	6.1. Для з'ясування фактичних даних та обставин, що розслідуються, та для забезпечення можливості суб'єкту розслідування надати документи, пояснення, заперечення, НКРЕКП за власної ініціативи або за клопотанням суб'єкта розслідування може проводити слухання. НКРЕКП, крім уповноважених осіб суб'єкта розслідування, може запросити для участі у слуханнях інших учасників оптового енергетичного ринку, заявників, осіб , які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторів передачі даних та платформ інсайдерської інформації (далі – інші учасники слухань).	<i>Пропонуємо привести у відповідність до Закону «Про НКРЕКП», який визначає повноваження Регулятора, оскільки Комісія не є самостійним органом. а також внести редакційні правки.</i>
6.2. На слуханнях розглядаються пояснення суб'єкта розслідування та інших учасників слухань, а також документи, пояснення, заперечення, які стосуються об'єкта розслідування.		
6.3. Комісія визначає дату, час та місце проведення слухань, про що за три робочі дні до дати проведення	6.3. НКРЕКП визначає дату, час та місце проведення слухань, про що за п'ять робочих днів до дати	<i>Пропонуємо збільшити термін попередження до</i>

<p>слухань письмово повідомляє суб'єкта розслідування (зокрема зазначає необхідність участі уповноваженого працівника суб'єкта розслідування) та інших учасників слухань шляхом надсилання листа на електронну адресу в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП/Голови НКРЕКП, до функціональних обов'язків якого належить організація та проведення розслідувань-</p>	<p>проведення слухань письмово повідомляє суб'єкта розслідування (зокрема зазначає необхідність участі уповноваженої особи суб'єкта розслідування) та інших учасників слухань шляхом надсилання листа на електронну адресу в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП/Голови НКРЕКП, до функціональних обов'язків якого належить організація та проведення розслідувань-</p>	<p>5-ти робочих днів, оскільки у разі очних слухань, суб'єкт розслідування може не встигнути прийти на слухання. Термін «уповноважена особа» відповідно до терміну, вказаного у глосарії.</p>
<p>6.4. У разі неможливості взяти участь у слуханнях суб'єкт розслідування, інші учасники слухань зобов'язані не пізніше ніж за один робочий день до проведення слухань повідомити про це Комісію.</p>	<p>Видалити.</p>	<p>Відповідно до пропозиції, наданої до пункту 1.7 цього Порядку, участь у слуханні це право.</p>
<p>6.5. У призначений час голова Комісії або уповноважений член Комісії відкриває слухання та призначає секретаря слухання з числа присутніх членів Комісії і ставить питання щодо наявності у суб'єкта розслідування або інших учасників слухань пояснень, заперечень, документів та інформації, що стосуються розслідування, які не були надані раніше.</p>	<p>Видалити.</p>	<p>Видалити як такий, що створює зайве смислове навантаження на документ.</p>
<p>6.6. У разі надання на слуханнях суб'єктом розслідування або іншими учасниками слухань нових документів та інформації, що стосуються розслідування, Комісія може перенести проведення слухань з метою повного та всебічного їх вивчення. Надані нові документи та інформація додаються до протоколу слухань. Дата проведення наступного слухання повідомляється суб'єкту розслідування та іншим учасникам слухань у порядку, визначеному пунктом 6.3 цієї глави.</p>	<p>6.6. У разі надання на слуханнях суб'єктом розслідування або іншими учасниками слухань нових документів та інформації, що стосуються розслідування, Комісія може перенести проведення слухань з метою повного та всебічного їх вивчення. Надані нові документи та інформація додаються до протоколу слухань. Дата продовження або проведення наступного слухання повідомляється суб'єкту розслідування та іншим учасникам слухань у порядку, визначеному пунктом 6.3 цієї глави.</p>	<p>Уточнити, мається на увазі наступне слухання або продовження перенесеного слухання, відповідно до інформації, зазначеної у абзаці першому цього пункту?</p>

6.7. Під час слухань Комісія, суб'єкт розслідування, інші учасники слухань за наявності обґрунтованих підстав можуть пропонувати зупинити/перенести слухання.	6.7. Під час слухань НКРЕКП або будь-який учасник слухань за наявності обґрунтованих підстав може пропонувати зупинити/перенести слухання.	<i>Редакційно.</i>
6.8. Під час слухань Комісія, працівники СП НКРЕКП, працівники інших структурних підрозділів НКРЕКП, суб'єкт розслідування, інші учасники слухань мають право ставити питання, що стосуються розслідування.	6.8. Під час слухань працівники НКРЕКП, уповноважена особа суб'єкта розслідування, інші учасники слухань мають право ставити питання, що стосуються розслідування.	<i>Редакційно.</i>
6.9. Під час слухань суб'єкт розслідування та інші учасники слухань зобов'язані надавати правдиві пояснення, достовірні документи та інформацію.	6.9. Під час слухань уповноважена особа суб'єкта розслідування та інші учасники слухань зобов'язані надавати правдиві пояснення, достовірні документи та інформацію.	<i>Редакційно, оскільки участь у слуханнях беруть фізичні особи.</i>
6.10. За результатами слухань секретар складає протокол слухань, у якому зазначає осіб, які були присутні на слуханнях, суть пояснень, заперечень, документів та іншої інформації, наданих суб'єктом розслідування, іншими учасниками слухань, рішення (у разі їх прийняття). Протокол слухань підписується головою Комісії та секретарем. Копія протоколу слухань протягом п'яти робочих днів з дня проведення слухань надсилається суб'єкту розслідування та іншим учасникам слухань на електронну адресу із супровідним листом в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП/Голови НКРЕКП та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП. 6.11. Протокол слухань долучається до матеріалів розслідування.	6.10. За результатами слухань секретар складає протокол слухань, у якому зазначає осіб, які були присутні на слуханнях, суть пояснень, заперечень, документів та іншої інформації, наданих уповноваженою особою суб'єкта розслідування, іншими учасниками слухань, рішення (у разі їх прийняття). Протокол слухань підписується головуючим на слуханнях та секретарем. Копія протоколу слухань протягом п'яти робочих днів з дня проведення слухань надсилається суб'єкту розслідування та іншим учасникам слухань у встановленому законодавством порядку .	<i>Редакційно, оскільки участь у слуханнях беруть фізичні особи.</i>
7. Висновок про результати розслідування		
7.1. За результатом проведеного розслідування Комісія відповідно до пункту 3 частини першої статті 20 ²	7.1. За результатом проведеного розслідування Комісія відповідно до пункту 3 частини першої статті 20 ²	<i>У якій формі готується звіт про розслідування?</i>

Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» готує висновок про розслідування.	Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» готує звіт про розслідування.	<i>Адже, форма висновку про результати розслідування вказана у додатку 3, а форму звіту про розслідування не вказано.</i>
<p>7.2. З метою ознайомлення суб'єкта розслідування НКРЕКП рекомендованим листом направляє на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань висновок про розслідування.</p> <p>За наявності заперечень до висновку про розслідування суб'єкт розслідування має право надати їх НКРЕКП у строк не більше 5 робочих днів з дня отримання такого висновку.</p> <p>Датою отримання висновку про розслідування вважається день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом представника суб'єкта розслідування, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується суб'єкт розслідування.</p> <p>У разі відсутності у визначений Порядком строк заперечень до висновку про розслідування, він вважається таким, що узгоджений сторонами.</p> <p>Отримані заперечення до висновку про розслідування долучаються до висновку про результати розслідування у вигляді додатків, та є його невід'ємною частиною.</p>	<p>7.2. З метою ознайомлення суб'єкта розслідування НКРЕКП рекомендованим листом направляє на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань звіт про розслідування.</p> <p>За наявності заперечень до звіту про розслідування суб'єкт розслідування має право надати їх НКРЕКП у строк не пізніше ніж через 5 робочих днів з дня отримання такого звіту.</p> <p>Датою отримання звіту про розслідування вважається день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом суб'єкта розслідування або його уповноваженою особою, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується суб'єкт розслідування.</p> <p>У разі ненадання у визначений цим Порядком строк заперечень до звіту про розслідування, він вважається таким, що узгоджений сторонами.</p> <p>Отримані заперечення до звіту про розслідування долучаються до висновку про результати розслідування у вигляді додатків, та є його невід'ємною частиною.</p>	<i>Редакційно.</i>
7.3. Після отримання заперечень від суб'єктів розслідування до висновку про розслідування Комісія	7.3. Після закінчення строку, визначеного у пункті 7.2 для надання заперечень до звіту про	<i>Необхідно визначити час, коли формується</i>

<p>відповідно до пункту 5 частини першої статті 20² Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» готує висновок про результати розслідування за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку.</p>	<p>розслідування, НКРЕКП відповідно до пункту 5 частини першої статті 20² Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» готує висновок про результати розслідування за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку.</p>	<p><i>висновок, з урахуванням того, що заперечення до висновку можуть бути й не надані.</i></p>
<p>7.4. Висновок про результати розслідування має містити такі відомості:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) дата, номер та місце його складання; 2) відомості про суб'єкта розслідування (найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження); 3) інформація, яка отримана в ході здійснення попереднього дослідження; 4) рішення НКРЕКП про початок розслідування (назва та дата його прийняття, номер); 5) дії та заходи, вчинені/вжиті Комісією для встановлення фактичних даних та обставин зловживання, що розслідується; 6) фактичні дані та обставини зловживань, які ґрунтуються на зібраних Регулятором у ході проведення розслідування доказах, що мають значення для доведення вчинення зловживання на оптовому енергетичному ринку суб'єктом розслідування; 7) вид зловживання; 8) вимоги законодавства, які порушено; 9) відомості про учасника оптового енергетичного ринку, фізичних та юридичних осіб, права та інтереси яких порушено (за можливості); 10) пом'якшуючі та обтяжуючі обставини; 11) розрахунок та розмір шкоди/додаткової вигоди, завданої/одержаної внаслідок зловживання суб'єктом розслідування на оптовому енергетичному 	<p>7.4. Висновок про результати розслідування має містити такі відомості:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) дата, номер та місце його складання; 2) відомості про суб'єкта розслідування (найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження); 3) інформація, яка отримана в ході здійснення попереднього дослідження; 4) рішення НКРЕКП про початок розслідування (назва та дата його прийняття, номер); 5) дії та заходи, вчинені/вжиті Комісією для встановлення фактичних даних та обставин зловживання, що розслідується; 6) фактичні дані та обставини зловживань, які ґрунтуються на зібраних Регулятором у ході проведення розслідування доказах, що мають значення для доведення вчинення зловживання на оптовому енергетичному ринку суб'єктом розслідування; 7) вид зловживання; 8) вимоги законодавства, які порушено; 9) відомості про учасника оптового енергетичного ринку, фізичних та юридичних осіб, права та інтереси яких порушено (за можливості); 10) пом'якшуючі та обтяжуючі обставини; 11) розрахунок та розмір шкоди/додаткової вигоди, завданої/одержаної внаслідок зловживання суб'єктом розслідування на оптовому енергетичному 	<p><i>Необхідно узгодити між собою підпункти 5 та 6 цього пункту.</i></p> <p><i>Видалити, оскільки ця норма є нерелевантною для визначення факту маніпуляцій на оптовому енергетичному ринку.</i></p>

ринку, у разі наявності даних для здійснення таких розрахунків; 12) заперечення суб'єкта розслідування до висновку про розслідування.	ринку, у разі наявності даних для здійснення таких розрахунків; 11) заперечення суб'єкта розслідування до звіту про розслідування; 12) оцінку позиції НКРЕКП з наданих суб'єктом розслідування заперечень до звіту про розслідування.	<i>Вважаємо, що у висновку про результати розслідування має бути оціночне судження НКРЕКП щодо доказів та заперечень, наданих суб'єктом розслідування до звіту про розслідування.</i>
7.5. Висновок про результати розслідування підписується головою, членами Комісії, затверджується керівником СП НКРЕКП та погоджується Членом НКРЕКП/Головою НКРЕКП, до функціональних обов'язків якого належить організація та проведення розслідувань.	7.5. Висновок про результати розслідування підписується головою, членами Комісії, затверджується керівником СП НКРЕКП та затверджується Членом НКРЕКП/Головою НКРЕКП, якому підпорядковується структурний підрозділ НКРЕКП, відповідальний за організацію та проведення розслідувань.	<i>Редакційно, відповідно до повноважень та функціональних обов'язків.</i>
7.6. Підписаний висновок про результати розслідування реєструється у журналі реєстрації висновків про результати розслідування, сторінки якого мають бути прошиті, пронумеровані, засвідчені підписом керівника СП НКРЕКП.		
7.7. Копія підписаного та узгодженого висновку про результати розслідування направляється рекомендованим листом на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.	7.7. Копія підписаного та узгодженого висновку про результати розслідування направляється рекомендованим листом на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП /Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.	<i>Редакційно.</i>
8. Захист інформації з обмеженим доступом		
8.1. Інформація з обмеженим доступом, одержана НКРЕКП під час розслідування, використовується виключно з метою проведення розслідування і не	8.1. Інформація з обмеженим доступом, одержана НКРЕКП під час розслідування, використовується виключно з метою проведення розслідування і не	<i>Видалити, оскільки у статті 6 Закону України «Про доступ до публічної</i>

<p>підлягає розголошенню та оприлюдненню, крім випадків:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) надання інформації органам досудового розслідування та суду відповідно до законодавства; 2) недотримання під час обмеження доступу до інформації вимог, встановлених частиною другою статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»; 3) інших випадків, встановлених законодавством. 	<p>підлягає розголошенню та оприлюдненню, крім випадків:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) надання інформації органам досудового розслідування та суду відповідно до законодавства; 2) недотримання під час обмеження доступу до інформації вимог, встановлених частиною другою статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»; 3) інших випадків, встановлених законодавством. 	<p><i>інформації» немає відповідних вимог.</i></p>
<p>8.2. Конфіденційною інформацією в розумінні цього Порядку є дані:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) про рахунки суб'єктів розслідування; 2) про господарсько-торговельні операції, пов'язані з оптовими енергетичними продуктами, та про вчинені суб'єктом розслідування правочини; 3) про контрагентів суб'єкта розслідування, крім отриманої з публічних джерел; 4) інша інформація, доступ до якої обмежено учасником оптового енергетичного ринку та особами, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами. <p>Голові та членам Регулятора, його працівникам (у тому числі колишнім), працівникам інших органів державної влади або експертних організацій, залученим до розслідування, забороняється розголошувати інформацію, отриману в ході розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку, крім випадків, передбачених законом.</p>	<p>8.2. Конфіденційною інформацією в розумінні цього Порядку є дані:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) про рахунки суб'єктів розслідування; 2) про господарсько-торговельні операції, пов'язані з оптовими енергетичними продуктами, та про вчинені суб'єктом розслідування правочини; 3) про контрагентів суб'єкта розслідування, крім отриманих з публічних джерел; 4) інша інформація, доступ до якої обмежено учасником оптового енергетичного ринку та особами, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами. <p>Голові та членам Регулятора, його працівникам (у тому числі колишнім), працівникам інших органів державної влади або експертних організацій, залученим до розслідування, забороняється розголошувати інформацію, отриману в ході розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку, крім випадків, передбачених законом.</p>	<p><i>Редакційно.</i></p>
<p>8.3. Суб'єкт розслідування, фізичні/юридичні особи, особи, що здійснюють професійну діяльність з оптовими енергетичними продуктами, які надають інформацію, зобов'язані зазначити, яка саме інформація є</p>		

конфіденційною, які саме документи або частини документів містять конфіденційну інформацію.		
9. Порядок прийняття рішення НКРЕКП		
<p>9.1. За результатами розслідування з урахуванням висновку про результати розслідування НКРЕКП приймає постанову про:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) усунення виявлених порушень; 2) застосування санкцій та вжиття заходів, передбачених законом; 3) застосування адміністративних стягнень до посадових осіб учасників оптового енергетичного ринку відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення; 4) звернення до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення (за наявності підстав); 5) звернення до Антимонопольного комітету України із заявою про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (за наявності підстав); 6) звернення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо випадків зловживань на оптовому енергетичному ринку, що можуть мати вплив на фінансові інструменти. <p>Постанова НКРЕКП за результатами розслідування може містити декілька рішень, що передбачені підпунктами цього пункту.</p>	<p>9.1. За результатами розслідування з урахуванням висновку про результати розслідування НКРЕКП приймає постанову про:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) усунення виявлених порушень, обов’язкову до виконання учасниками оптового енергетичного ринку; 2) застосування санкцій та вжиття заходів, передбачених законом; 3) застосування адміністративних стягнень до посадових осіб учасників оптового енергетичного ринку відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення; 4) звернення до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення (за наявності підстав); 5) звернення до Антимонопольного комітету України із заявою про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (за наявності підстав); 6) звернення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо випадків зловживань на оптовому енергетичному ринку, що можуть мати вплив на фінансові інструменти; 7) ініціацію процедури зміни чинних нормативно-правових актів для усунення неналежного функціонування ринків електричної енергії та природного газу України. <p>Постанова НКРЕКП за результатами розслідування може містити декілька рішень, що передбачені підпунктами цього пункту.</p>	<p><i>Необхідно привести у відповідність до пункту 1 глави 3 статті 20² розділу III Закону України «Про НКРЕКП».</i></p> <p><i>Пропонуємо доповнити цей пункт новим підпунктом.</i></p>

9.2. Рішення про застосування санкцій приймається Регулятором у 30-денний строк з дня складення висновку про результати розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку з урахуванням положень пункту 8 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» від 10 червня 2023 року № 3141-IX.	9.2. Рішення про застосування санкцій приймається Регулятором у 30-денний строк з дня складення висновку про результати розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку після консультацій із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства.	<i>Пропонуємо тут чітко визначити дії, передбачені відповідною нормою Закону. Через два роки відповідне положення може бути переглянуто.</i>
9.3. Рішення НКРЕКП приймається на засіданні, що проводиться у формі відкритого або закритого слухання, відповідно до Регламенту.		
9.4. Рішення НКРЕКП за результатами розслідування може бути оскаржено в судовому порядку.		
Додаток 1. Повідомлення (заява) про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку	Додаток 1. Повідомлення (заява) про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку	
	<p>У рядку 3 слова «Зазначається код ЄДРПОУ або РНОКПП (для фізичної особи)» замінити на слова «Зазначається код реєстрації суб'єкта (для резидентів України – код за ЄДРПОУ або РНОКПП фізичної особи-підприємця);</p> <p>У рядку 6 слова «Зазначається дата та час повідомлення про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку» замінити на слова «Дата та час виявлення уповноваженою особою заявника підозрілої поведінки на оптовому енергетичному ринку та/або можливого зловживання на оптовому енергетичному ринку»;</p> <p>У рядку 9 слова «Зазначається, на якому оптовому ринку здійснено можливе зловживання: ринок електричної енергії; ринок</p>	

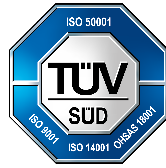
	<i>природного газу» замінити на слова «Зазначається, на якому ринку здійснено можливе зловживання: ринок електричної енергії; ринок природного газу»</i>	
	<i>У рядку 10 доповнити словом «тощо» у кінці переліку видів оптового енергетичного продукту.</i>	<i>Зазначимо, що у таблиці може бути надано не вичерпний перелік оптових енергетичних продуктів.</i>
	<i>У рядку 15 слова «Зазначається інформація: про учасника оптового енергетичного ринку, учасника/суб'єкта ринку, права та інтереси яких порушені (найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження – щодо суб'єкта господарювання; прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, громадянство - щодо фізичної особи); оптові енергетичні продукти та вплив на ринок» замінити на слова «Зазначається інформація: про учасника оптового енергетичного ринку, учасника/суб'єкта ринку, права та інтереси яких порушені (найменування, код реєстрації суб'єкта (для резидентів України – код за ЄДРПОУ або РНОКПП фізичної особи-підприємця), місцезнаходження – щодо суб'єкта господарювання; прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, громадянство - щодо фізичної особи); оптові енергетичні продукти та вплив на ринок»</i>	
	<i>У рядку 16 слова «Вплив на інші договірні сторони» замінити на слова «Вплив на інші Договірні сторони Енергетичного Співтовариства»</i>	
	<i>Рядок 17 видалити.</i>	<i>Заявник може не знати про це.</i>

	<i>Примітку до таблиці додатку 1, а саме: «* Якщо заявник бажає залишитись знеособленим (анонімним) пункти 1 -5 не заповнюються.» видалити.</i>	
Додаток 2. Перелік необхідної інформації для доступу до захищеного цифрового каналу для обміну даними з НКРЕКП	Додаток 2. Перелік необхідної інформації для доступу до захищеного цифрового каналу для обміну даними з НКРЕКП	
	<i>Слова «Код ЄДРПОУ» замінити на слова «Код реєстрації суб'єкта (для резидентів України – код за ЄДРПОУ)»</i>	
	<i>Слова «Моб. телефон відповідальної особи» замінити на слова «Телефон відповідальної особи».</i>	
Додаток 3. Висновок про результати розслідування	Додаток 3. Висновок про результати розслідування	
	<i>Привести у відповідність до пропозицій, наданих до Порядку (висновок про результати розслідування має підписуватися керівником СП НКРЕКП тощо).</i>	

Генеральний директор АТ «Оператор ринку»

Олександр ГАВВА

Україна,
01021, м. Київ,
Кловський узвіз, 9/1
тел.: +38(044) 461-2095
www.utg.ua



9/1, Klovskyi Uzviz
Kyiv, 01021,
Ukraine
tel.: +38(044) 461-2095
www.utg.ua

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Про надання зауважень та пропозицій
до проекту постанови, що має ознаки
регуляторного акта

На офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) 04.08.2023 було оприлюднено проект, що має ознаки регуляторного акта, – постанову НКРЕКП «Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку» (далі – проект Постанови).

Після ознайомлення із вказаним проектом Постанови, керуючись положеннями статті 15 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та пунктом 3.2 Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.06.2017 № 866, АТ «Укртрансгаз» надає відповідні зауваження та пропозиції.

Просимо врахувати надані зауваження та пропозиції АТ «Укртрансгаз» як оператора газосховищ під час проведення відкритого обговорення цього проекту Постанови.

Додаток: таблиця із зауваженнями та пропозиціями до проекту, що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку реєстрації учасників оптового енергетичного ринку» на 4 арк. в 1 прим.

Т.в.о. Генерального директора

Роман МАЛЮТІН

Остринський Владислав (044) 461 22 49

**Зауваження та пропозиції до проекту, що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП
«Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку»
(далі – проекту рішення НКРЕКП)**

Редакція проекту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
Порядок розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку		
1. Загальні положення		
<p>1.7. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування мають право:</p> <p>надавати докази, дані, інформацію, пояснення (заперечення), пропозиції, подавати підтверджувальні документи щодо фактичних даних та обставин, ринкової поведінки, які розслідуються, подавати клопотання;</p> <p>визнавати факт вчиненого ним зловживання на оптовому енергетичному ринку до затвердження висновку про результати розслідування;</p> <p>повідомляти НКРЕКП про вжиття заходів, спрямованих на зменшення негативних наслідків, які спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку.</p> <p>Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування зобов'язані:</p>	<p>1.7. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування мають право:</p> <p>надавати докази, дані, інформацію, пояснення (заперечення), пропозиції, подавати підтверджувальні документи щодо фактичних даних та обставин, ринкової поведінки, які розслідуються, подавати клопотання;</p> <p>визнавати факт вчиненого ним зловживання на оптовому енергетичному ринку до затвердження висновку про результати розслідування;</p> <p>повідомляти НКРЕКП про вжиття заходів, спрямованих на зменшення негативних наслідків, які спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку-;</p> <p>звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у встановленому порядку.</p>	<p>Пропонуємо доповнити права суб'єктів розслідування, відповідно до усталеної нормотворчої практики.</p>

<p>не створювати перешкоди працівникам Регулятора при здійсненні ними розслідування, за умови, що відповідні заходи здійснюються такими особами відповідно до вимог закону та цього Порядку;</p> <p>надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час проведення розслідування, в обсязі, за формою, у строки та у спосіб, які визначено Регулятором;</p> <p>брати участь у слуханнях.</p>	<p>1.8. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування зобов'язані:</p> <p>не створювати перешкоди працівникам Регулятора при здійсненні ними розслідування, за умови, що відповідні заходи здійснюються такими особами відповідно до вимог закону та цього Порядку;</p> <p>надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час проведення розслідування, в обсязі, за формою, у строки та у спосіб, які визначено Регулятором;</p> <p>брати участь у слуханнях.</p>	<p>Техніко-юридична правка.</p>
<p>1.8. Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, інші учасники/суб'єкти ринку, особи, які професійно організовують операції з оптовим енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації, зобов'язані надавати до НКРЕКП запитовані документи та інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом.</p> <p>Запитовані документи подаються до НКРЕКП в обсязі, за формою та у строки, визначені НКРЕКП, в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб'єкта господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб'єкта господарювання з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі</p>	<p>1.9.–1.8. Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, інші учасники/суб'єкти ринку, особи, які професійно організовують операції з оптовим енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації, зобов'язані надавати до НКРЕКП запитовані документи та інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом.</p> <p>Запитовані документи подаються до НКРЕКП в обсязі, за формою та у строки визначені НКРЕКП, але не менш як протягом 10 робочих днів, в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб'єкта господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб'єкта господарювання з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні</p>	<p>Техніко-юридична правка.</p> <p>Відповідно до пункту 4 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Регулятор має право вимагати від суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, надання у визначені Регулятором строки, але не менш як протягом 10 робочих днів, завірених в установленому законодавством порядку копій документів, пояснень та іншої інформації, пов'язаної з провадженням такими суб'єктами ліцензованої</p>

послуги» або в інший спосіб, який визначено Регулятором.	довірчі послуги» або в інший спосіб, який визначено Регулятором	діяльності, необхідних для виконання покладених функцій
<i>положення відсутні</i>	1.10. При накладенні штрафу як виду санкції НКРЕКП керується Методикою розрахунку штрафних санкцій за вчинення зловживань на оптовому енергетичному ринку, що є додатком 4 до цього Порядку.	<p>Пропонуємо Регулятору впровадити Методику розрахунку штрафних санкцій за вчинення зловживань на оптовому енергетичному ринку, за аналогією з Методикою розрахунку штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов.</p> <p>Такий підхід є досить виваженим та об'єктивним по відношенню до учасників оптового енергетичного ринку, зважаючи на значні граничні розміри штрафів.</p>

Додаток 1
до Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку

Повідомлення (заява) про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку

II. Вид можливого зловживання				II. Вид можливого зловживання				Згідно з положеннями статті 59 Закону України «Про ринок природного газу» (далі – Закон), здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку не віднесено до категорії «зловживання на оптовому енергетичному ринку» (пункт 16 частини другої статті 59 Закону). Це окреме правопорушення на ринку природного газу (пункт 17 частини другої статті 59 Закону).
8.	Вид зловживання		Зазначається вид зловживання: порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської інформації; нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням вимог, встановлених для розкриття такої інформації; маніпулювання та/або спроба маніпулювання на оптовому енергетичному ринку; здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку	8.	Вид зловживання		Зазначається вид зловживання: порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської інформації; нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням вимог, встановлених для розкриття такої інформації; маніпулювання та/або спроба маніпулювання на оптовому енергетичному ринку; здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як	

			учасника оптового енергетичного ринку	
* Якщо заявник бажає залишитись знеособленим (анонімним) пункти 1 – 5 не заповнюються.	* Якщо заявник бажає залишитись знеособленим (анонімним) пункти 1 – 5 не заповнюються.			Пропонуємо видалити примітку до Додатку 1 Порядку у зв'язку з недопустимістю анонімних повідомлень про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку.

**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО
ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ
ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ
ПОСЛУГ**

вул. Сім'ї Бродських, 19, м. Київ, 03057

**ПРОПОЗИЦІЇ
до проєкту регуляторного акту**

04 серпня 2023 року Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оприлюднений проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку».

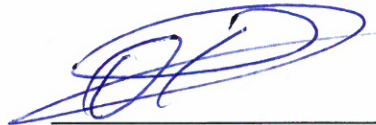
Вважаю, що проєкт постанови потребує приведенню у відповідність до вимог Конституції України, Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» від 10 червня 2023 року № 3141-IX.

Крім того, викликає подив бажання НКРЕКП запровадити подання анонімних повідомлень. НКРЕКП не дає спокою слава НКВС або КДБ?

Детальні пропозиції подаються у вигляді порівняльної таблиці відповідно до постанови НКРЕКП від 30.06.2017 року № 866.

З повагою

16 серпня 2023 року



Олег БАКУЛІН,
адреса для листування:
вул. Вишгородська, 38 кв.54,
м. Київ, 04114
тел.067-780-77-00,
ел.пошта: bakulin2006@ukr.net

Зауваження та пропозиції
до проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку»

<p>Редакція проекту рішення НКРЕКП</p>	<p>Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП</p>	<p>Обґрунтування</p>
<p>Порядок розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку</p> <p>1. Загальні положення</p> <p>.....</p> <p>1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:</p> <p>заявник – учасник оптового енергетичного ринку, особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами, орган державної влади та інша фізична або юридична особа (крім побутових споживачів), що подав повідомлення (заяву) <u>про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або</u> про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>.....</p> <p>повідомлення (заява) <u>про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або</u> про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку (далі – повідомлення) – документ, складений згідно з формою, визначеною НКРЕКП у додатку 1 цього Порядку, з яким заявник звертається до НКРЕКП щодо надання інформації про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>.....</p> <p>2. Вимоги до повідомлення та порядок повідомлення про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про</p>	<p>Порядок розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку</p> <p>1. Загальні положення</p> <p>.....</p> <p>1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:</p> <p>заявник – учасник оптового енергетичного ринку, особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами, орган державної влади та інша фізична або юридична особа (крім побутових споживачів), що подав повідомлення (заяву) про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>.....</p> <p>повідомлення (заява) про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку (далі – повідомлення) – документ, складений згідно з формою, визначеною НКРЕКП у додатку 1 цього Порядку, з яким заявник звертається до НКРЕКП щодо надання інформації про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>.....</p> <p>2. Вимоги до повідомлення та порядок повідомлення про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку</p>	<p>Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» від 10 червня 2023 року № 3141-ІХ розслідування здійснюються відносно зловживань. «Підозріла поведінка» невідоме законодавству поняття. Його зміст не розкривається в Законі або безпосередньо в проекті порядку, тому дозволяє НКРЕКП діяти всупереч встановленому механізму правового регулювання для державних органів: дозволено лише те, що прямо визначено законом.</p> <p>Тому з метою уникнення свавільної поведінки НКРЕКП такий термін як «підозріла поведінка» має бути виключений по всьому тексту Порядку.</p>

<p>можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку</p> <p>2.1. Заявники можуть повідомити <u>про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку</u> та/або будь-які можливі зловживання на оптовому енергетичному ринку шляхом повідомлення НКРЕКП одним із таких способів:</p> <p>2.2. Заявники надають повідомлення українською <u>або англійською</u> мовою відповідно до форми, визначеної у додатку 1 цього Порядку.</p> <p>2.5. Підстави для залишення повідомлення без розгляду: повідомлення складене не за встановленою формою; повідомлення стосується питань, розгляд яких не належить до повноважень НКРЕКП. відсутній</p> <p>Додаток 1 до Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку <u>Повідомлення (заява) про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про</u> можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку</p> <p>*Якщо заявник бажає залишитися анонімним(анонімним) пункти 1-5 не заповнюються</p>	<p>2.1. Заявники можуть повідомити <i>про можливі зловживання на оптовому енергетичному ринку шляхом повідомлення НКРЕКП одним із таких способів:</i></p> <p>2.2. Заявники надають повідомлення <i>українською мовою відповідно до форми, визначеної у додатку 1 цього Порядку.</i></p> <p>2.5. Підстави для залишення повідомлення без розгляду: повідомлення складене не за встановленою формою; повідомлення стосується питань, розгляд яких не належить до повноважень НКРЕКП. <i>анонімні повідомлення</i></p> <p>Додаток 1 до Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку <i>Повідомлення (заява) про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку</i></p> <p><i>*Виключити</i></p>	<p>Стаття 10 Конституції України державною мовою в Україні є українська мова.</p> <p>Якщо НКРЕКП не дає спокою слава НКВС, то відновлюючи інститут анонімних повідомлень треба визначити термін хто є «стукачком».</p> <p>З метою уникнення свавільної поведінки НКРЕКП такий термін як «підозріла поведінка» має бути виключений.</p> <p>Якщо «стукачок» не заповнить пункти 1-5, то як НКРЕКП дізнається, що він відповідає критеріям заявника.</p>
---	---	---

16 серпня 2023 року



Олег БАКУЛІН



ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
ПЕРША ЕНЕРГЕТИЧНА РАДА
(ГО «ПЕР»)

02156, місто Київ, вул.Шолом-Алейхема, будинок 18, приміщення 2
e-mail: first.energy.council@gmail.com

14.08.2023 № 08/01
на № _____ від _____

Голові НКРЕКП

К.В. Ущатовському

Пропозиції та зауваження до проекту
постанови НКРЕКП «Про
затвердження Порядку розслідування
зловживань на оптовому
енергетичному ринку»

Шановний Конstantинe Валерійовичу !

ГО «Перша енергетична рада» розглянула оприлюднений 04.08.2023 на офіційному вебсайті НКРЕКП проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку» та надає свої зауваження та пропозиції до нього (додаються, на 8 арк. в 1 екз).

З повагою,

Президент

О.Рогозін

Зауваження та пропозиції до проекту Постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку»

Редакція проекту рішення НКРЕКП	Редакція, що пропонується	Обґрунтування
Порядок розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку		
<p>1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:</p> <p>...</p> <p>розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку (далі – розслідування) – комплекс заходів, що здійснюється Регулятором, спрямованих на запобігання, виявлення та припинення зловживань на оптовому енергетичному ринку, що розпочинаються з моменту прийняття рішення НКРЕКП про початок розслідування та закінчується затвердженням висновку про результати розслідування;</p> <p>повідомлення (заява) про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку (далі – повідомлення) – документ, складений згідно з формою, визначеною НКРЕКП у додатку 1 цього Порядку, з яким заявник звертається до НКРЕКП щодо надання інформації про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>професійна таємниця на оптовому енергетичному ринку (далі – професійна таємниця) – будь-яка інформація, отримана, передана або якою здійснювався обмін відповідно до цього Порядку, що</p>	<p>1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:</p> <p>...</p> <p>розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку (далі – розслідування) – комплекс заходів, що здійснюється Регулятором, спрямованих на запобігання, виявлення та припинення зловживань на оптовому енергетичному ринку, що розпочинаються з моменту початку проведення попереднього дослідження та закінчується рішенням НКРЕКП про відмову від проведення розслідування або рішенням за результатами розслідування;</p> <p>повідомлення (заява) про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку (далі – повідомлення) – документ, складений згідно з формою, визначеною НКРЕКП у додатку 1 цього Порядку, з яким заявник звертається до НКРЕКП щодо надання інформації про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>Вилучити.</p>	<p>Редакційне уточнення. Визначення, запропоноване у Проекті звужує етапи розслідування, визначені п.1 статті 20-2 Закону України «Про НКРЕКП», за яким розслідування включає в себе також попереднє дослідження та прийняття рішення Регулятором про відмову від проведення розслідування або рішення за результатами розслідування.</p> <p>Редакційна пропозиція. Термін «професійна таємниця» не використовується у тексті Проекту.</p>

<p>підпадає під режим захисту професійної таємниці відповідно до закону;</p> <p>суб'єкт розслідування – учасник оптового енергетичного ринку, щодо якого прийнято рішення про початок розслідування;</p> <p>...</p>	<p>суб'єкт розслідування – учасник оптового енергетичного ринку, особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації, особа, яка здійснює операції з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку, щодо якого прийнято рішення про початок розслідування;</p> <p>...</p>	<p>Принципове зауваження.</p> <p>За визначенням, зловживання на оптовому енергетичному ринку можуть бути скоєні не лише учасниками оптового енергетичного ринку. Саме за результатами розслідування щодо інших, ніж учасники оптових енергетичних ринків, суб'єктів розслідування, відповідно до п.3 статті 20-2 Закону України «Про НКРЕКП» Регулятор буде мати підстави для звернення до Нац.комісії з цінних паперів та фондового ринку, правоохоронних органів тощо.</p>
<p>1.7. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування мають право:</p> <p>надавати докази, дані, інформацію, пояснення (заперечення), пропозиції, подавати підтверджувальні документи щодо фактичних даних та обставин, ринкової поведінки, які розслідуються, подавати клопотання;</p> <p>визнавати факт вчиненого ним зловживання на оптовому енергетичному ринку до затвердження висновку про результати розслідування;</p> <p>повідомляти НКРЕКП про вжиття заходів, спрямованих на зменшення негативних наслідків, які спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку.</p> <p>Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування зобов'язані:</p> <p>не створювати перешкоди працівникам Регулятора при здійсненні ними розслідування, за умови, що</p>	<p>1.7. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування мають право:</p> <p>надавати докази, дані, інформацію, пояснення (заперечення), пропозиції, подавати підтверджувальні документи щодо фактичних даних та обставин, ринкової поведінки, які розслідуються, подавати клопотання;</p> <p>пропонувати НКРЕКП та залучати експертів для аналізу наявних доказів, даних, інформації тощо;</p> <p>вимагати забезпечення конфіденційності інформації та даних, що надаються відповідно до цього Порядку;</p> <p>визнавати факт вчиненого ним зловживання на оптовому енергетичному ринку до затвердження висновку про результати розслідування;</p> <p>повідомляти НКРЕКП про вжиття заходів, спрямованих на зменшення негативних наслідків, які спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку.</p> <p>1.7-1. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування зобов'язані:</p> <p>не створювати перешкоди працівникам Регулятора при здійсненні ними розслідування, за умови, що</p>	<p>Принципове доповнення.</p> <p>Суб'єкти розслідування повинні мати можливість пропонувати і залучати експертів для об'єктивної оцінки обставин і даних, а також вимагати забезпечення конфіденційності інформації та даних, що надаються.</p> <p>Редакційна пропозиція.</p> <p>За змістом, права та зобов'язання суб'єктів розслідування доцільно розділити в окремі пункти.</p>

<p>відповідні заходи здійснюються такими особами відповідно до вимог закону та цього Порядку;</p> <p>надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час проведення розслідування, в обсязі, за формою, у строки та у спосіб, які визначено Регулятором;</p> <p>брати участь у слуханнях.</p>	<p>відповідні заходи здійснюються такими особами відповідно до вимог закону та цього Порядку;</p> <p>надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час проведення розслідування, в обсязі, за формою, у строки та у спосіб, які визначено Регулятором;</p> <p>брати участь у слуханнях.</p>	
<p>3.4. Попереднє дослідження складається з таких етапів:</p> <p>збір, обробка та аналіз отриманої відповідно до пункту 3.3 цієї глави інформації для оцінки ринкової поведінки учасників ринку та дій, що вказують на ознаки зловживань на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>виявлення можливих зловживань, вчинених іншими учасниками оптового енергетичного ринку;</p> <p>надсилання Регулятором запитів про надання інформації, пояснень, пропозиції про визнання учасником оптового енергетичного ринку порушень та іншу інформацію;</p> <p>визначення виду можливого зловживання на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>інші дії, що не суперечать цьому Порядку та законодавству.</p>	<p>3.4. Попереднє дослідження складається з таких етапів:</p> <p>збір, обробка та аналіз отриманої відповідно до пункту 3.3 цієї глави інформації для оцінки ринкової поведінки учасників ринку та дій, що вказують на ознаки зловживань на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>виявлення можливих зловживань, вчинених іншими учасниками оптового енергетичного ринку;</p> <p>надсилання Регулятором запитів суб'єктам розслідування та іншим особам про надання інформації, пояснень;</p> <p>визначення виду можливого зловживання на оптовому енергетичному ринку.</p> <p>Вилучити.</p>	<p>Принципове уточнення.</p> <p>Пропозиції щодо визнання порушень на етапі попереднього дослідження не мають сенсу, оскільки не впливають на подальший перебіг розслідування.</p> <p>Принципове уточнення.</p> <p>Норма суперечить ст.19 Конституції України, відповідно до якої органи державної влади та їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.</p>
<p>3.5. СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження використовує, зокрема такі джерела інформації:</p> <p>дані/інформацію від осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами щодо виконаних та невиконаних операції з оптовими енергетичними продуктами;</p> <p>дані/інформацію від адміністраторів передачі даних щодо оптових енергетичних продуктів;</p>	<p>3.5. СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження використовує, зокрема такі джерела інформації:</p> <p>дані/інформацію від осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами щодо виконаних та невиконаних операції з оптовими енергетичними продуктами;</p> <p>дані/інформацію від адміністраторів передачі даних щодо оптових енергетичних продуктів;</p>	<p>Редакційне уточнення.</p>

дані/інформацію щодо публікації даних на платформах інсайдерської інформації; дані щодо внутрішньої інформації учасника(-ів) оптового енергетичного ринку; фундаментальні дані; інформацію з передплачених джерел інформації; загальнодоступні джерела інформації (засоби масової інформації, засоби телерадіомовлення, інтернет-портали, публічні виступи та інші джерела інформації).	дані/інформацію щодо публікації даних на платформах інсайдерської інформації; вилучити вилучити інформацію з передплачених джерел інформації; загальнодоступні джерела інформації (засоби масової інформації, засоби телерадіомовлення, інтернет-портали, публічні виступи та інші джерела інформації).	Вивчення внутрішньої інформації учасників оптового енергетичного ринку (та інших суб'єктів розслідування) доцільне не на етапі попереднього дослідження, а на етапі розслідування. Редакційне уточнення. Термін «фундаментальні дані» не визначено. Крім того, відповідно до п.3.6 проєкту НКРЕКП може використовувати всю наявну в нього інформацію про оптовий енергетичний ринок та його учасників.
3.7. За результатами попереднього дослідження СП НКРЕКП доповідає Голові та членам НКРЕКП про результати такого попереднього дослідження для прийняття ними постанови НКРЕКП про початок розслідування.	Вилучити.	Редакційна пропозиція. Пункт за змістом дублює п.4.1 Проєкту.
3.8. СП НКРЕКП має право проводити не всю процедуру попереднього дослідження, а лише її окремі етапи, за умови коли вмотивовано і обґрунтовано вважає недоцільним проведення інших етапів, якщо дані попереднього дослідження ринку не змінилися.	Вилучити.	Принципове зауваження. Етапи попереднього дослідження за п.3.4 не містять етапів, які можна не проводити.
4.1. СП НКРЕКП за результатами попереднього дослідження з дотриманням вимог пункту 3.7 глави 3 цього Порядку та відповідно до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 грудня 2016 року № 2133 (далі – Регламент), виносить на розгляд НКРЕКП питання про початок розслідування. Проєкт рішення про початок розслідування виноситься на розгляд НКРЕКП окремо щодо кожного суб'єкта розслідування.	4.1. СП НКРЕКП за результатами попереднього дослідження з дотриманням вимог пункту 3.7 глави 3 цього Порядку та відповідно до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 грудня 2016 року № 2133 (далі – Регламент), виносить на розгляд НКРЕКП питання про початок розслідування або про відмову від проведення розслідування. Проєкт рішення про початок розслідування або про відмову від проведення розслідування виноситься на розгляд НКРЕКП окремо щодо кожного суб'єкта розслідування.	Принципове уточнення. Відповідно до пп.2) п.1 ст.20-2 Закону України «Про НКРЕКП» розслідування передбачає етап прийняття рішення про початок розслідування або відмову від проведення розслідування.
5.1. Для проведення розслідування створюється комісія з розслідування (далі – Комісія) з числа працівників СП НКРЕКП.	5.1. Для проведення розслідування рішенням НКРЕКП створюється комісія з розслідування (далі – Комісія) з числа працівників СП НКРЕКП.	Принципове уточнення. Відповідно до пп.2) п.1 ст.20-2 Закону України «Про НКРЕКП» формування

Комісія складається щонайменше з п'яти працівників СП НКРЕКП, з числа яких визначається голова Комісії.	Комісія складається щонайменше з п'яти працівників СП НКРЕКП, з числа яких визначається голова Комісії.	комісії з розслідування має відбуватись за рішенням НКРЕКП.
Відсутній.	5.1-1. У разі наявності підстав вважати розслідування по декільком суб'єктам розслідування пов'язаними, для їх розслідування може створюватись одна Комісія.	Редакційна пропозиція. Розслідування пов'язаних справ однією Комісією сприятиме підвищенню якості розслідування.
5.3. Голова Комісії: 1) організовує проведення розслідування; 2) розподіляє обов'язки з виконання завдань під час проведення розслідування між членами Комісії та здійснює контроль за їх виконанням; 3) відповідає за своєчасне проведення розслідування та його результати; 4) головує або уповноважує іншого члена Комісії з проведення розслідування головувати на слуханнях НКРЕКП (у разі своєї відсутності); 5) підписує протокол слухань; 6) підписує висновок про розслідування/результати розслідування.	5.3. Голова Комісії: 1) організовує проведення розслідування; 2) розподіляє обов'язки з виконання завдань під час проведення розслідування між членами Комісії та здійснює контроль за їх виконанням; 3) відповідає за своєчасне проведення розслідування та його результати; 4) головує або уповноважує іншого члена Комісії головувати на слуханнях НКРЕКП (у разі своєї відсутності); 5) підписує протокол слухань; 6) підписує висновок про розслідування/результати розслідування.	Редакційна правка.
Відсутній.	5.4-1. Комісія за необхідності надсилає запити щодо надання інформації, копій документів, пояснень також іншим учасникам оптового енергетичного ринку, особам, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторам передачі даних/платформ інсайдерської інформації, які надсилаються рекомендованим листом та/або на електронну адресу цих учасників/осіб з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП/Голови НКРЕКП та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».	Редакційна пропозиція. Можливість надання запитів іншим, ніж суб'єкт розслідування, особам на етапі проведення розслідування має бути визначеною явно.
Відсутній.	5.4-2. За необхідності, НКРЕКП за поданням Комісії залучає до дослідження, моделювання та аналізу інформації експертів з числа осіб, які	Принципове доповнення. Можливість залучення до розслідування експертів передбачена пп.4) п.2 ст.20-2 Закону України «Про НКРЕКП».

	володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку.	
<p>5.5. Під час проведення розслідування Комісія здійснює, зокрема:</p> <p>збір, дослідження, аналіз (зокрема господарсько-торговельних операцій, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами) та оцінку доказів;</p> <p>встановлення практики, що є маніпулюванням або спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку, з урахуванням вимог щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>інтерпретація даних;</p> <p>розрахунки та моделювання;</p> <p>інші дії, що не суперечать цьому Порядку та чинному законодавству.</p>	<p>5.5. Під час проведення розслідування Комісія здійснює, зокрема:</p> <p>збір, дослідження, аналіз (зокрема господарсько-торговельних операцій, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами) та оцінку доказів;</p> <p>вивчення розрахунків, моделювання та висновків експертів;</p> <p>встановлення практики, що є маніпулюванням або спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку, з урахуванням вимог щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>інтерпретація даних;</p> <p>Вилучити.</p> <p>Вилучити.</p>	<p>Принципове доповнення.</p> <p>Можливість залучення до розслідування експертів передбачена пп.4) п.2 ст.20-2 Закону України «Про НКРЕКП».</p> <p>Редакційне уточнення.</p> <p>Принципове зауваження.</p> <p>Норма суперечить ст.19 Конституції України, відповідно до якої органи державної влади та їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.</p> <p>Перелік функцій та повноважень Комісії має бути чітко визначений.</p>
<p>6.1. Для з'ясування фактичних даних та обставин, що розслідуються, та для забезпечення можливості суб'єкту розслідування надавати документи, пояснення, заперечення, Комісія за власної ініціативи або за клопотанням суб'єкта розслідування може проводити слухання.</p> <p>З метою з'ясування обставин, що розслідуються, Комісія може проводити слухання з іншими учасниками оптового енергетичного ринку, заявниками, особами, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторами передачі</p>	<p>6.1. Для з'ясування фактичних даних та обставин, що розслідуються, та для забезпечення можливості суб'єкту розслідування надавати документи, пояснення, заперечення, Комісія за власної ініціативи або за клопотанням суб'єкта розслідування може проводити слухання.</p> <p>З метою з'ясування обставин, що розслідуються, Комісія може проводити слухання з іншими учасниками оптового енергетичного ринку, заявниками, особами, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторами передачі</p>	<p>Редакційне уточнення.</p>

даних та платформ інсайдерської інформації (далі – інші учасники слухань).	даних та платформ інсайдерської інформації, експертами (далі – інші учасники слухань).	Можливість залучення до розслідування експертів передбачена пп.4) п.2 ст.20-2 Закону України «Про НКРЕКП».
6.11. Протокол слухань долучається до матеріалів розслідування.	6.11. Протоколи слухань долучаються до матеріалів розслідування.	Редакційне уточнення. За змістом, слухань може бути декілька.
<p>7.4. Висновок про результати розслідування має містити такі відомості:</p> <p>1) дата, номер та місце його складання;</p> <p>2) відомості про суб'єкта розслідування (найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження);</p> <p>3) інформація, яка отримана в ході здійснення попереднього дослідження;</p> <p>4) рішення НКРЕКП про початок розслідування (назва та дата його прийняття, номер);</p> <p>5) дії та заходи, вчинені/вжиті Комісією для встановлення фактичних даних та обставин зловживання, що розслідується;</p> <p>6) фактичні дані та обставини зловживань, які ґрунтуються на зібраних Регулятором у ході проведення розслідування доказах, що мають значення для доведення вчинення зловживання на оптовому енергетичному ринку суб'єктом розслідування;</p> <p>7) вид зловживання;</p> <p>8) вимоги законодавства, які порушено;</p> <p>9) відомості про учасника оптового енергетичного ринку, фізичних та юридичних осіб, права та інтереси яких порушено (за можливості);</p> <p>10) пом'якшуючі та обтяжуючі обставини;</p> <p>11) розрахунок та розмір шкоди/додаткової вигоди, завданої/одержаної внаслідок зловживання суб'єктом розслідування на оптовому енергетичному ринку, у разі наявності даних для здійснення таких розрахунків;</p> <p>12) заперечення суб'єкта розслідування до висновку про розслідування.</p>	<p>7.4. Висновок про результати розслідування має містити відомості та інформацію, визначені у додатку 3 до цього Порядку.</p>	<p>Редакційна пропозиція.</p> <p>Перелік відомостей є не потрібним, оскільки міститься у додатку 3 до Порядку.</p>
7.5. Висновок про результати розслідування підписується головою, членами Комісії, затверджується	7.5. Висновок про результати розслідування підписується головою, членами Комісії, керівником СП	Редакційне уточнення.

керівником СП НКРЕКП та погоджується Членом НКРЕКП/Головою НКРЕКП, до функціональних обов'язків якого належить організація та проведення розслідувань.	НКРЕКП та погоджується Членом НКРЕКП/Головою НКРЕКП, до функціональних обов'язків якого належить організація та проведення розслідувань.	Затвердження висновку керівником СП НКРЕКП не має сенсу.
<p>9.1. За результатами розслідування з урахуванням висновку про результати розслідування НКРЕКП приймає постанову про:</p> <p>1) усунення виявлених порушень;</p> <p>2) застосування санкцій та вжиття заходів, передбачених законом;</p> <p>3) застосування адміністративних стягнень до посадових осіб учасників оптового енергетичного ринку відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;</p> <p>4) звернення до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення (за наявності підстав);</p> <p>5) звернення до Антимонопольного комітету України із заявою про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (за наявності підстав);</p> <p>6) звернення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо випадків зловживань на оптовому енергетичному ринку, що можуть мати вплив на фінансові інструменти.</p> <p>Постанова НКРЕКП за результатами розслідування може містити декілька рішень, що передбачені підпунктами цього пункту.</p>	<p>9.1. За результатами розслідування з урахуванням висновку про результати розслідування НКРЕКП приймає постанову про:</p> <p>1) усунення виявлених порушень (за наявності виявлених порушень);</p> <p>2) застосування санкцій та вжиття заходів, передбачених законом (за наявності виявлених зловживань);</p> <p>3) застосування адміністративних стягнень до посадових осіб учасників оптового енергетичного ринку відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;</p> <p>4) звернення до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення (за наявності підстав);</p> <p>5) звернення до Антимонопольного комітету України із заявою про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (за наявності підстав);</p> <p>6) звернення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо випадків зловживань на оптовому енергетичному ринку, що можуть мати вплив на фінансові інструменти.</p> <p>Постанова НКРЕКП за результатами розслідування може містити декілька рішень, що передбачені підпунктами цього пункту, або рішення про закриття розслідування за відсутності порушень та зловживань.</p>	<p>Редакційне уточнення. За результатами розслідування порушень та/або зловживань може бути не виявлено.</p> <p>Принципове уточнення. Якщо за результатами розслідування порушень та/або зловживань не виявлено, розслідування має бути закрито відповідним рішенням НКРЕКП.</p>



ЧИСТА ЕНЕРГІЯ МАЙБУТНЬОГО

НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА
ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА
КОМПАНІЯ

вул. Назарівська, 3, м. Київ, 01032, Україна,
телефон/факс: +38 (044) 277-78-83,
e-mail: energoatom@atom.gov.ua

Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг

Щодо надання зауважень та пропозицій
до Порядку розслідування зловживань на
оптовому енергетичному ринку

ДП «НАЕК «Енергоатом» за результатом опрацювання оприлюдненого
4 серпня 2023 року на офіційному вебсайті НКРЕКП проєкту, що має ознаки регуляторного
акта – постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку розслідування зловживань на
оптовому енергетичному ринку», надає відповідні зауваження і пропозиції.

Додаток на 6 арк.

Тимчасово виконуюча обов'язки
віце-президента

Людмила СМІЛЯНЕЦЬ

Ю. Нікульшин
(044) 277-78-73
y.nikulshin@direkcy.atom.gov.ua



UB
ДП "НАЕК "Енергоатом"
№ 01-16584/50-вих від 18.08.2023
Інв. № 01-0247791
КЕП: Смілянець Л. А. 18.08.2023 11:39
3ED5083160DBC59B040000001666080092150A01

№19594/1-23 від 18.08.2023

**Зауваження та пропозиції
до проєкту постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку розслідування зловживань
на оптовому енергетичному ринку»**

Редакція проєкту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проєкту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
Порядок розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку		
<p>1.6. Під час проведення розслідування Регулятор має право:</p> <p>...</p> <p>отримувати у межах своїх повноважень від будь-якого суб'єкта владних повноважень інформацію, яка є необхідною для належного виконання Регулятором своїх функцій;</p> <p>проводити слухання для отримання інформації, яка стосується розслідування;</p> <p>...</p> <p>інші права, передбачені законодавством.</p>	<p>1.6. Під час проведення розслідування Регулятор має право:</p> <p>...</p> <p>отримувати у межах своїх повноважень від будь-якого суб'єкта владних повноважень інформацію, яка є необхідною для належного виконання Регулятором своїх функцій;</p> <p>проводити слухання для отримання інформації, яка стосується розслідування;</p> <p>...</p> <p>інші права, передбачені законодавством.</p>	<p>Частиною 2 статті 20² ЗУ «Про НКРЕКП» визначено вичерпний перелік прав Регулятора під час проведення ним розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку.</p> <p>Окрім того наявне дублювання права/обов'язку на надання запитуваної інформації, а також проведення слухань.</p>
<p>1.7. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування мають право:</p> <p>надавати докази, дані, інформацію, пояснення (заперечення), пропозиції, подавати підтверджувальні документи щодо фактичних даних та обставин, ринкової поведінки, які розслідуються, подавати клопотання;</p>	<p>1.7. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування мають право:</p> <p>надавати докази, дані, інформацію, пояснення (заперечення), пропозиції, подавати підтверджувальні документи щодо фактичних даних та обставин, ринкової поведінки, які розслідуються, подавати клопотання, шляхом їх надсилання на офіційну електронну поштову адресу НКРЕКП з накладенням кваліфікованого електронного підпису</p>	<p>Дотримання основних принципів діяльності Регулятора, визначених ЗУ «Про НКРЕКП», зокрема принципів відкритості і прозорості, гласності процесу державного регулювання; недопущення дискримінації.</p> <p>Спосіб надання інформації визначено пунктом 1.8. цього Порядку, а саме в електронній формі.</p>

<p>визнавати факт вчиненого ним зловживання на оптовому енергетичному ринку до затвердження висновку про результати розслідування;</p> <p>повідомляти НКРЕКП про вжиття заходів, спрямованих на зменшення негативних наслідків, які спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку.</p> <p>Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування зобов'язані:</p> <p>не створювати перешкоди працівникам Регулятора при здійсненні ними розслідування, за умови, що відповідні заходи здійснюються такими особами відповідно до вимог закону та цього Порядку;</p> <p>надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що</p>	<p>уповноваженої особи суб'єкта господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб'єкта господарювання;</p> <p>визнавати факт вчиненого ним зловживання на оптовому енергетичному ринку до затвердження висновку про результати розслідування;</p> <p>повідомляти НКРЕКП про вжиття заходів, спрямованих на зменшення негативних наслідків, які спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>ознайомлюватися з матеріалами розслідування (крім документів, пояснень, іншої інформації, у тому числі з обмеженим доступом, розголошення якої може порушити права та інтереси іншого суб'єкта розслідування, учасника/суб'єкта ринку або перешкодити подальшому розслідуванню);</p> <p>інші права передбачені цим Порядком та законодавством.</p> <p>Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування зобов'язані:</p> <p>не створювати перешкоди працівникам Регулятора при здійсненні ними розслідування, за умови, що відповідні заходи здійснюються такими особами відповідно до вимог закону та цього Порядку;</p> <p>надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що</p>	
--	---	--

виникають під час проведення розслідування, в обсязі, за формою, у строки та у спосіб, які визначено Регулятором; брати участь у слуханнях.	виникають під час проведення розслідування, в обсязі, за формою та у строки та у спосіб , які визначено Регулятором; брати участь у слуханнях.	
1.8. Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, інші учасники/суб'єкти ринку, особи, які професійно організовують операції з оптовим енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації, зобов'язані надавати до НКРЕКП запитовані документи та інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом. Запитовані документи подаються до НКРЕКП в обсязі, за формою та у строки, визначені НКРЕКП, в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб'єкта господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб'єкта господарювання з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» або в інший спосіб, який визначено Регулятором.	1.8. Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, інші учасники/суб'єкти ринку, особи, які професійно організовують операції з оптовим енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації, зобов'язані надавати до НКРЕКП запитовані документи та інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом. Запитовані документи подаються до НКРЕКП в обсязі, за формою у визначений в запиті НКРЕКП строк, який становить не менше 10 робочих днів з дня отримання запиту , в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб'єкта господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб'єкта господарювання з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» або в інший спосіб, який визначено Регулятором.	Пропонуємо встановити строк надання запитованих НКРЕКП документів та інформації не менше 10 робочих днів з дня отримання запиту, який відповідатиме строкам надання інформації відповідно до пункту 4 частини 2 статті 17 ЗУ «Про НКРЕКП».
2.3. У повідомленні зазначається: загальна інформація; вид можливого зловживання; детальна інформації щодо можливого зловживання.	2.3. У повідомленні зазначається: загальна інформація; вид можливого зловживання; детальна інформації щодо можливого зловживання та відповідне обґрунтування	Пропонуємо уточнити зміст детальної інформації, а саме надання обґрунтування позиції заявника, з метою її подальшої, об'єктивної оцінки СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження.

	із посиланням на докази та/або відповідні документи.	
3.4. Попереднє дослідження складається з таких етапів: ... інші дії, що не суперечать цьому Порядку та законодавству.	3.4. Попереднє дослідження складається з таких етапів: ... інші дії, що не суперечать цьому Порядку та законодавству.	Метою цього Порядку є деталізована регламентація процедури проведення розслідувань, що розробляється та затверджується Регулятором з урахуванням вимог статті 20 ² ЗУ «Про НКРЕКП». Передбачення етапу «інших дій» під час попереднього дослідження потребує конкретизації або виключення.
3.5. СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження використовує, зокрема такі джерела інформації: ... фундаментальні дані; інформацію з передплачених джерел інформації;	3.5. СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження використовує, зокрема такі джерела інформації: ... фундаментальні дані; інформацію з передплачених джерел інформації;	Законодавством та Порядком не визначено понять «фундаментальні дані» та «інформації з передплачених джерел». Задля уникнення неоднокового тлумачення та розуміння таких понять, пропонуємо їх виключити.
4.2. У разі прийняття рішення про початок розслідування НКРЕКП оприлюднює його протягом 5 робочих днів з дня його прийняття на офіційному вебсайті НКРЕКП та направляє суб'єкту розслідування копію рішення рекомендованим листом на адресу, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Датою отримання буде вважатися день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом одержувача, або третій календарний день від дня отримання листа	4.2. У разі прийняття рішення про початок розслідування НКРЕКП оприлюднює його на офіційному вебсайті НКРЕКП протягом 5 робочих днів з дня прийняття та направляє суб'єкту розслідування копію рішення рекомендованим листом на адресу, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Датою отримання копії рішення вважається день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом представника суб'єкта розслідування , або третій	Приведення абзацу другого пункту 4.2 у відповідність до абзацу третього пункту 7.2 Порядку.

поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується одержувач.	календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується суб'єкт розслідування .	
5.2. Розслідування проводиться Комісією із можливістю залучення працівників інших державних органів, до компетенції яких належить розгляд відповідних питань.	5.2. Розслідування проводиться Комісією із можливістю залучення працівників інших структурних підрозділів НКРЕКП , до компетенції яких належить розгляд відповідних питань.	Під час проведення розслідування Регулятор, зокрема, має право звертатися до правоохоронних органів з метою сприяння щодо отримання Регулятором інформації та документів, а також направляти до відповідних державних органів матеріали про виявлені факти порушення законодавства. При цьому, залучення працівників інших державних органів до процесу проведення розслідування прямо не передбачено.
6.6. У разі надання на слуханнях суб'єктом розслідування або іншими учасниками слухань нових документів та інформації, що стосуються розслідування, Комісія може перенести проведення слухань з метою повного та всебічного їх вивчення. Надані нові документи та інформація додаються до протоколу слухань. Дата проведення наступного слухання повідомляється суб'єкту розслідування та іншим учасникам слухань у порядку, визначеному пунктом 6.3 цієї глави.	6.6. У разі надання на слуханнях суб'єктом розслідування або іншими учасниками слухань нових доказів, підтверджувальних документів та інформації, що стосуються розслідування, Комісія може перенести проведення слухань з метою повного та всебічного їх вивчення. Надані нові докази, підтверджувальні документи та інформація додаються до протоколу слухань. Дата проведення наступного слухання повідомляється суб'єкту розслідування та іншим учасникам слухань у порядку, визначеному пунктом 6.3 цієї глави.	Редакційне уточнення.
7.7 Копія підписаного та узгодженого висновку про результати розслідування направляється рекомендованим листом на адресу суб'єкта розслідування, що	7.7 Копія підписаного та узгодженого висновку про результати розслідування, протягом п'яти робочих днів з дня його підписання направляється	Вважаємо за необхідне визначити строк протягом якого НКРЕКП направляє суб'єкту розслідування підписаний та

<p>зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРКЕП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p>	<p>рекомендованим листом на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРКЕП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p>	<p>узгоджений висновок про результати розслідування.</p>
--	---	--

Дата «11» серпня 2023 р.

Національній комісії, що здійснює державне регулювання
в сферах енергетики та комунальних послуг

Курмаз Андрія, члена Громадської ради Міненерго
067 311 67 07, energy-ua@ukr.net

Відповідно до оприлюдненого «04» серпня 2023 року оголошення на сайті НКРЕКП про **проект, що має ознаки регуляторного акту, – постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку»**, надаю свої пропозиції у вигляді порівняльної таблиці.

Редакція проекту постанови НКРЕКП	Пропозиція до проекту рішення	Обґрунтування
Порядок розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку		
1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях: <ul style="list-style-type: none">пом'якшуючі обставини – дії суб'єкта розслідування, спрямовані на зменшення негативних наслідків, що спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку, визнання та негайне припинення зловживання на оптовому енергетичному ринку;	1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях: <ul style="list-style-type: none">пом'якшуючі обставини – дії суб'єкта розслідування, спрямовані на зменшення негативних наслідків, що спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку, визнання та негайне припинення зловживання на оптовому енергетичному ринку, якщо правові норми, що мав дотриматись суб'єкт розслідування не є однозначними та допускають множинне трактування;	На практиці є випадки, коли норми законодавства прямо чи внаслідок їх тлумачення або у своїй сукупності - не є однозначними та допускають множинне трактування. Учасник оптового ринку не може нести відповідальність через правову невизначеність. Для дотримання конституційних принципів рівності і справедливості, уточнення є важливим.
1.6. Під час проведення розслідування Регулятор має право: <ul style="list-style-type: none">вимагати від учасників оптового енергетичного ринку, суб'єктів розслідування, а також осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторів передачі даних та платформ інсайдерської інформації, надання копій документів, інформації, даних та пояснень з питань, пов'язаних з об'єктом розслідування;	1.6. Під час проведення розслідування Регулятор має право: <ul style="list-style-type: none">вимагати від учасників оптового енергетичного ринку, суб'єктів розслідування, а також осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторів передачі даних та платформ інсайдерської інформації, надання копій документів, інформації, даних та пояснень з питань, пов'язаних з об'єктом розслідування;	

<ul style="list-style-type: none"> • ... • інші права, передбачені законодавством. 	<ul style="list-style-type: none"> • ... • інші права, передбачені законодавством. <p>Встановлений НКРЕКП строк на підготовку і подання інформації (документів, пояснення, довідки, відомості, тощо) не може бути меншим, ніж 10 робочих днів.</p>	<p>Згідно пп.4, п.2, ст.17 Закону про НКРЕКП, НКРЕКП не може вимагати від ліцензіатів документів/ інформацію у строк, менший 10 робочих днів.</p>
<p>1.7. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> • надавати докази, дані, інформацію, пояснення (заперечення), пропозиції, подавати підтверджувальні документи щодо фактичних даних та обставин, ринкової поведінки, які розслідуються, подавати клопотання; • визнавати факт вчиненого ним зловживання на оптовому енергетичному ринку до затвердження висновку про результати розслідування; • повідомляти НКРЕКП про вжиття заходів, спрямованих на зменшення негативних наслідків, які спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку. 	<p>1.7. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> • надавати докази, дані, інформацію, пояснення (заперечення), пропозиції, подавати підтверджувальні документи щодо фактичних даних та обставин, ринкової поведінки, які розслідуються, подавати клопотання; • визнавати факт вчиненого ним зловживання на оптовому енергетичному ринку до затвердження висновку про результати розслідування; • повідомляти НКРЕКП про вжиття заходів, спрямованих на зменшення негативних наслідків, які спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку • ініціювати проведення слухання відповідно до цього Порядку та бути присутніми під час проведення слухань. 	<p>Дана норма ґрунтується на нормах п.6.1 Порядку.</p>
<p>1.9. Матеріальні витрати на копіювання документів та підготовку письмових пояснень, а також транспортні витрати, які виникають у зв'язку з проведенням розслідування НКРЕКП, учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, учасники/суб'єкти ринку, особи, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації несуть</p>	<p>1.9. Матеріальні витрати на копіювання документів та підготовку письмових пояснень, а також транспортні витрати, які виникають у зв'язку з проведенням розслідування НКРЕКП (крім транспортних витрат НКРЕКП та залучених нею експертів чи правоохоронних органів), учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, учасники/суб'єкти ринку, особи, які професійно організовують операції з оптовими</p>	<p>Без уточнення, норма щодо транспортних витрат може трактуватися як необхідність для суб'єкта розслідування компенсувати НКРЕКП понесені їй персоналом транспортні витрати.</p>

самостійно.	енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації несуть самостійно.	
<p>3.4. Попереднє дослідження складається з таких етапів:</p> <ul style="list-style-type: none"> збір, обробка та аналіз отриманої відповідно до пункту 3.3 цієї глави інформації для оцінки ринкової поведінки учасників ринку та дій, що вказують на ознаки зловживань на оптовому енергетичному ринку; виявлення можливих зловживань, вчинених іншими учасниками оптового енергетичного ринку; надсилання Регулятором запитів про надання інформації, пояснень, пропозиції про визнання учасником оптового енергетичного ринку порушень та іншу інформацію; визначення виду можливого зловживання на оптовому енергетичному ринку; інші дії, що не суперечать цьому Порядку та законодавству. 	<p>3.4. Попереднє дослідження складається з таких етапів:</p> <ul style="list-style-type: none"> збір, обробка та аналіз отриманої відповідно до пункту 3.3 цієї глави інформації для оцінки ринкової поведінки учасників ринку та дій, що вказують на ознаки зловживань на оптовому енергетичному ринку; виявлення можливих зловживань, вчинених іншими учасниками оптового енергетичного ринку; надсилання Регулятором запитів про надання інформації, пояснень, пропозиції про визнання учасником оптового енергетичного ринку порушень та іншу інформацію; визначення виду можливого зловживання на оптовому енергетичному ринку; аналіз правових норм, що мав дотриматись суб'єкт розслідування на предмет їх однозначності і недвозначного трактування; інші дії, що не суперечать цьому Порядку та законодавству. 	<p>На практиці є випадки, коли норми законодавства прямо чи внаслідок їх тлумачення або у своїй сукупності - не є однозначними та допускають множинне трактування.</p>
<p>3.5. СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження використовує, зокрема такі джерела інформації:</p> <ul style="list-style-type: none"> дані/інформацію від осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами щодо виконаних та невиконаних операції з оптовими енергетичними продуктами; дані/інформацію від адміністраторів передачі 		

<p>даних щодо оптових енергетичних продуктів;</p> <ul style="list-style-type: none"> дані/інформацію щодо публікації даних на платформах інсайдерської інформації; дані щодо внутрішньої інформації учасника(-ів) оптового енергетичного ринку; фундаментальні дані; 	<p>Не зрозуміло, що розуміється під поняттям «фундаментальні дані».</p> <p>В глосарії такого поняття не має.</p>	
<p>4.2. У разі прийняття рішення про початок розслідування НКРЕКП оприлюднює його протягом 5 робочих днів з дня його прийняття на офіційному вебсайті НКРЕКП та направляє суб'єкту розслідування копію рішення рекомендованим листом на адресу, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p> <p>Датою отримання буде вважатися день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом одержувача, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується одержувач.</p>	<p>4.2. У разі прийняття рішення про початок розслідування НКРЕКП оприлюднює його протягом 5 робочих днів з дня його прийняття на офіційному вебсайті НКРЕКП та направляє суб'єкту розслідування копію рішення рекомендованим листом на адресу, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на адресу електронної пошти, визначеної суб'єктом розслідування в інформації про реєстрацію компанії у реєстраційній формі учасника оптового енергетичного ринку.</p> <p>Датою отримання буде вважатися день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом одержувача, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується одержувач.</p>	<p>На виконання Закону-РЕМІТ на сьогодні обговорюється проект НКРЕКП про затвердження «Порядку реєстрації учасників оптового енергетичного ринку», який передбачає Реєстраційну форму з даними про учасника оптового енергетичного ринку, зокрема ел.пошти учасника.</p> <p><i>P.S: Якщо б НКРЕКП дотрималось обіцянки реалізувати функціонал ОСОБИСТИХ КАБІНЕТІВ ЛІЦЕНЗІАТІВ (обіцяних щонайменше на початку 2020р), то адміністрування взаємовідносин із ліцензіатами були б більш вдосконалими та ефективними.</i></p>
<p>5.5. Під час проведення розслідування Комісія здійснює, зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> збір, дослідження, аналіз (зокрема господарсько-торговельних операцій, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами) та оцінку доказів; встановлення практики, що є маніпулюванням або спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку, з урахуванням вимог 	<p>5.5. Під час проведення розслідування Комісія здійснює, зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> збір, дослідження, аналіз (зокрема господарсько-торговельних операцій, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами) та оцінку доказів; встановлення практики, що є маніпулюванням або спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку, з урахуванням вимог щодо 	

<p>щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку;</p> <ul style="list-style-type: none"> • інтерпретація даних; • розрахунки та моделювання; • інші дії, що не суперечать цьому Порядку та чинному законодавству. 	<p>забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку;</p> <ul style="list-style-type: none"> • інтерпретація даних; • розрахунки та моделювання; • аналіз правових норм, що мав дотриматись суб'єкт розслідування на предмет їх однозначності і недвозначного трактування; • інші дії, що не суперечать цьому Порядку та чинному законодавству. 	<p>На практиці є випадки, коли норми законодавства прямо чи внаслідок їх тлумачення або у своїй сукупності - не є однозначними та допускають множинне трактування.</p>
<p>7.2. З метою ознайомлення суб'єкта розслідування НКРЕКП рекомендованим листом направляє на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань висновок про розслідування.</p> <p>...</p>	<p>7.2. З метою ознайомлення суб'єкта розслідування НКРЕКП рекомендованим листом направляє на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань висновок про розслідування, а також на адресу електронної пошти, визначеної суб'єктом розслідування в інформації про реєстрацію компанії у реєстраційній формі учасника оптового енергетичного ринку.</p> <p>...</p>	<p>На виконання Закону-РЕМІТ на сьогодні обговорюється проект НКРЕКП про затвердження «Порядку реєстрації учасників оптового енергетичного ринку», який передбачає Реєстраційну форму з даними про учасника оптового енергетичного ринку, зокрема ел.пошти учасника.</p>
<p>9.4. Рішення НКРЕКП за результатами розслідування може бути оскаржено в судовому порядку.</p>	<p>9.4. Рішення НКРЕКП за результатами розслідування може бути оскаржено в судовому порядку.</p> <p>9.5. Якщо під час розслідування буде виявлений факт, що правова норма яку мав дотриматись суб'єкт розслідування є не однозначною та допускає множинне трактування, відповідний структурний підрозділ готує пропозиції щодо вдосконалення та уточнення відповідних нормативно-правових актів.</p>	<p>Регулятор має реагувати на ситуації двозначного тлумачення норм законодавства та вдосконалювати їх.</p>

Додаток 3: Висновок про результати розслідування

Відомості, отримані в ході проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку 1. Інформація, яка отримана 6. Вимоги законодавства, які порушено	Відомості, отримані в ході проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку 1. Інформація, яка отримана 6. Вимоги законодавства, які порушено 7. Чи мало місце не однозначне тлумачення норм законодавства, яке порушено (так/ні)	На практиці є випадки, коли норми законодавства прямо чи внаслідок їх тлумачення або у своїй сукупності - не є однозначними та допускають множинне трактування. Учасник оптового ринку не може нести відповідальність через правову невизначеність. Для дотримання конституційних принципів рівності і справедливості, уточнення є важливим.
---	---	---

"11" серпня 2023 року

Курмаз Андрій

067 311 67 07, energy-ua@ukr.net



Національна енергетична компанія

вул. С. Петлюри, 25, м. Київ, 01032,
тел.: +38 044 238-38-38, факс: +38 044 238-32-64,
e-mail: nec-kanc@ua.energy, web: ua.energy,
код ЄДРПОУ 00100227



Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг

№ _____

Про надання пропозицій та зауважень до
проєкту постанови

Приватне акціонерне товариство «Національна енергетична компанія «Укренерго» (далі – НЕК «Укренерго») відповідно до оприлюдненого проєкту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акту – постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку» надає свої пропозиції та зауваження в додатку до цього листа.

У разі необхідності НЕК «Укренерго» готове надати будь-які необхідні додаткові дані чи уточнення до вже зазначеної інформації.

Додаток: пропозиції та зауваження до проєкту постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку» на 9 арк. в 1 прим.

В.о. директора з ринкових операцій

Симоненко О.О.

Кононенко А.М. 238-36-13
Моб. 073-426-60-18



ДОКУМЕНТ ПІДПИСАНО КЕП

Сертифікат 248197DDFAB977E504000000EF34D500522AA203

Підписувач СИМОНЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Дійсний з 19.09.2022 10:51:54 по 19.09.2023 23:59:59

НЕК "Укренерго"



Вих. № 01/40644

від 18.08.2023

№19639/1-23 від 18.08.2023

Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акту – постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку»

Редакція проекту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
<p>1.8. Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, інші учасники/суб'єкти ринку, особи, які професійно організовують операції з оптовим енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації, зобов'язані надавати до НКРЕКП запитовані документи та інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом. Запитовані документи подаються до НКРЕКП у обсязі, за формою та у строки, визначені НКРЕКП, в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб'єкта господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб'єкта господарювання з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» або у інший спосіб, який визначено Регулятором. Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, особи, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації можуть звернутися до НКРЕКП щодо обґрунтованої необхідності продовження строку надання відповідної інформації, але не більше ніж на 10 робочих днів. Ненадання, надання не в повному обсязі або документообіг не є підставою для продовження строку надання інформації.</p>	<p>1.8. Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, інші учасники/суб'єкти ринку, особи, які професійно організовують операції з оптовим енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації, зобов'язані надавати до НКРЕКП запитовані документи та інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом. Запитовані документи подаються до НКРЕКП у обсязі, за формою та у строки, визначені НКРЕКП, в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб'єкта господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб'єкта господарювання з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» або у інший спосіб, який визначено Регулятором. Строки надання документів не можуть бути меншими за 30 календарних днів. Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, особи, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації можуть звернутися до НКРЕКП щодо обґрунтованої необхідності продовження строку надання інформації.</p>	<p>Пропонується визначити мінімальний термін підготовки документів з боку суб'єкту господарювання з метою недопущення випадків визначення терміну недостатнього для підготовки матеріалів в повному обсязі.</p>



Сертифікат 248197DDFAB977E504000000EF34D500522AA203
Підписувач СИМОНЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Дійсний з 19.09.2022 10:51:54 по 19.09.2023 23:59:59



Вих.№ 01/40644
від 18.08.2023

<p>надання недостовірної інформації суб'єктом розслідування на запит (вимогу) НКРЕКП вважається обтяжуючою обставиною під час підготовки висновку за результатами розслідування та тягне за собою відповідальність, встановлену законом та цим Порядком.</p>	<p>відповідної інформації, але не більше ніж на 10 робочих днів. Ненадання, надання не в повному обсязі або надання недостовірної інформації суб'єктом розслідування на запит (вимогу) НКРЕКП без обґрунтування вважається обтяжуючою обставиною під час підготовки висновку за результатами розслідування та тягне за собою відповідальність, встановлену законом та цим Порядком.</p>	<p>Пропонується уточнення задля уникнення ситуації, щодо не надання запитуваної інформації, яка може бути відсутня за наявності обґрунтованих причин у суб'єкта господарювання або надана помилково (допущено технічну помилку) або ненадана через брак часу на її підготовку (залежить від обсягу поставленої задачі та її складності)</p>
<p>2.1. Заявники можуть повідомити про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або будь-які можливі зловживання на оптовому енергетичному ринку шляхом повідомлення НКРЕКП одним із таких способів: нарочно (у паперовій формі та/або на цифрових носіях); поштовим відправленням з описом вкладення; в електронній формі на електронну адресу box@necr.gov.ua; заповнення онлайн форми на вебсайті НКРЕКП. Особи, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, подають повідомлення до НКРЕКП через захищений цифровий канал для обміну даними. Для надання доступу до захищеного цифрового каналу для обміну даними з НКРЕКП, особам, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, необхідно надати до НКРЕКП інформацію за формою, визначеною у додатку 2 до цього Порядку.</p>	<p>2.1. Заявники можуть повідомити про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або будь-які можливі зловживання на оптовому енергетичному ринку шляхом повідомлення НКРЕКП одним із таких способів: нарочно (у паперовій формі та/або на цифрових носіях); поштовим відправленням з описом вкладення; в електронній формі на електронну адресу box@necr.gov.ua; заповнення онлайн форми на вебсайті НКРЕКП. Особи, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, подають повідомлення до НКРЕКП через захищений цифровий канал для обміну даними. Для надання доступу до захищеного цифрового каналу для обміну даними з НКРЕКП, особам, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, необхідно надати до НКРЕКП інформацію за формою, визначеною у додатку 2 до цього Порядку.</p> <p>Адміністратор розрахунків повідомляє НКРЕКП про результати спостережень за ринком електричної енергії з метою виявлення маніпулювання, які передбачені для Адміністратора розрахунків іншими нормативними актами, відповідно до вимог цих нормативних актів.</p>	<p>П. 1.8.4 Правил ринку передбачає систематичний процес моніторингу з боку Адміністратора розрахунку на постійній основі має повідомляти НКРЕКП та учасників ринку щодо виявлених маніпулювань на ринку.</p>

2.5. Підстави для залишення повідомлення без розгляду: повідомлення складене не за встановленою формою; повідомлення стосується питань, розгляд яких не належить до повноважень НКРЕКП.	2.5. Підстави для залишення повідомлення без розгляду: повідомлення складене не за встановленою формою; повідомлення не містить інформації обов'язкової для заповнення; повідомлення стосується питань, розгляд яких не належить до повноважень НКРЕКП.	Потребуємо визначити в формі перелік інформації обов'язкової для заповнення, з огляду на те, що не вся інформація яка міститься в формі заявника має суттєве значення про прийняття рішення щодо початку розслідування.
4.2. У разі прийняття рішення про початок розслідування НКРЕКП оприлюднює його протягом 5 робочих днів з дня його прийняття на офіційному вебсайті НКРЕКП та направляє суб'єкту розслідування копію рішення рекомендованим листом на адресу, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Датою отримання буде вважатися день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом одержувача, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується одержувач.	4.2. У разі прийняття рішення про початок розслідування НКРЕКП оприлюднює його протягом 5 робочих днів з дня його прийняття на офіційному вебсайті НКРЕКП та направляє суб'єкту розслідування копію рішення рекомендованим листом на адресу, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Датою отримання буде вважатися день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом одержувача, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується одержувач. Рішення має містити в обов'язковому порядку інформацію про предмет розслідування та обґрунтування щодо його прийняття.	Пропонується уточнення щодо визначення в рішенні предмету та причини його появи, оскільки суб'єкт розслідування має розуміти у зв'язку з чим та що саме від нього вимагається.
5.6. Під час проведення розслідування Комісія доводить вид здійсненого зловживання, у тому числі практик, які були маніпулюванням чи спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку	5.6. Під час проведення розслідування Комісія збирає доказову базу та доводить вид факт здійсненого зловживання, у тому числі застосованих практик чи спроб маніпулювання, які були маніпулюванням чи спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку	Редакційна правка
6.1. Для з'ясування фактичних даних та обставин, що розслідуються, та для забезпечення можливості суб'єкту розслідування надавати	6.1. Для з'ясування фактичних даних та обставин, що розслідуються, та для забезпечення можливості суб'єкту розслідування надавати	

<p>документи, пояснення, заперечення, Комісія за власної ініціативи або за клопотанням суб'єкта розслідування може проводити слухання.</p> <p>З метою з'ясування обставин, що розслідуються, Комісія може проводити слухання з іншими учасниками оптового енергетичного ринку, заявниками, особами, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторами передачі даних та платформ інсайдерської інформації (далі – інші учасники слухань).</p>	<p>документи, пояснення, заперечення, Комісія за власної ініціативи або за клопотанням суб'єкта розслідування може проводити слухання проводить слухання не раніше ніж через 10 робочих днів після завершення терміну отримання комісією доказів, даних, інформації, пояснення (заперечення), пропозиції, від суб'єкта розслідування.</p> <p>З метою з'ясування обставин, що розслідуються, Комісія може проводити слухання з іншими учасниками оптового енергетичного ринку, заявниками, особами, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторами передачі даних та платформ інсайдерської інформації, адміністраторів кодексів та правил (далі – інші учасники слухань).</p>	<p>Доцільно проводити слухання для більш детального виявлення з'ясування обставин, що розслідуються та надати термін для підготовки до слухань. В запропонованій на схвалення редакції вбачається, що з моменту початку розслідування до моменту проведення слухання може пройти лише 3 дні, що унеможливує підготовку конструктивної позиції суб'єктом розслідування.</p>
<p>6.3. Комісія визначає дату, час та місце проведення слухань, про що за три робочі дні до дати проведення слухань письмово повідомляє суб'єкта розслідування (зокрема зазначає необхідність участі уповноваженого працівника суб'єкта розслідування) та інших учасників слухань шляхом надсилання листа на електронну адресу в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП/Голови НКРЕКП, до функціональних обов'язків якого належить організація та проведення розслідувань.</p>	<p>6.3. Комісія визначає дату, час та місце проведення слухань, про що за три робочі дні за 10 робочих днів до дати проведення слухань письмово повідомляє суб'єкта розслідування (зокрема зазначає необхідність участі уповноваженого працівника суб'єкта розслідування) та інших учасників слухань шляхом надсилання листа на електронну адресу в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП/Голови НКРЕКП, до функціональних обов'язків якого належить організація та проведення розслідувань.</p>	<p>Пропонується надати суб'єкту розслідування більше часу для підготовки. Слухання це єдина процедура на якій суб'єкт розслідування може конструктивно надати зворотній зв'язок.</p>
<p>6.11. Протокол слухань долучається до матеріалів розслідування.</p>	<p>6.11. Протягом 5 робочих днів з моменту отримання Протоколу розслідувань, суб'єкт розслідувань має право подати заперечення до складеного Протоколу.</p> <p>Протокол слухань та заперечення до нього (за наявності) долучаються до матеріалів</p>	<p>Оскільки при підготовці протоколу відсутнє погодження його змісту з суб'єктом розслідування, необхідно передбачити право надання заперечень/уточнень/доповнень до протоколу.</p>

	розслідування у вигляді додатків, та є його невід'ємною частиною.	
7.4. Висновок про результати розслідування має містити такі відомості: 12) заперечення суб'єкта розслідування до висновку про розслідування	7.4. Висновок про результати розслідування має містити такі відомості: 12) заперечення суб'єкта розслідування до Протоколу та/або висновку про розслідування.	Уточнення потребує внесення оскільки в запереченнях до протоколу можуть стати ключовим фактором щодо прийняття висновку, і мають зберігатися в матеріалах розслідування.
Додаток 1 до Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку Категорія заявника Зазначається категорія заявника: Учасник оптового енергетичного ринку;* Особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами; Національний енергетичний орган європейської країн; Орган державної влади; Інше (зазначити).* 2. Найменування/прізвище, ім'я по батькові заявника. Зазначається назва компанії/органу державної влади; прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб). 3. ЄДРПОУ/РНОКПП Зазначається код ЄДРПОУ або РНОКПП (для фізичної особи). 4. Контактні дані Зазначається адреса місцезнаходження; електронна адреса; телефон. 5. Уповноважена особа Зазначається прізвище, ім'я, по батькові, посада; номер телефону; поштова адреса; документ, що підтверджує повноваження. 6. Дата та час повідомлення Зазначається дата та час повідомлення про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку. 7 Обставини при яких стало відомо про можливе зловживання Описується, коли, та за яких обставин заявнику стало відомо про можливе зловживання. II. Вид	Категорія заявника Зазначається категорія заявника: Учасник оптового енергетичного ринку;* Особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами; Національний енергетичний орган європейської країн; Орган державної влади; Інше (зазначити).* (не обов'язково для заповнення) 2. Найменування/прізвище, ім'я по батькові заявника. Зазначається назва компанії/органу державної влади; прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб). 3. ЄДРПОУ/РНОКПП Зазначається код ЄДРПОУ або РНОКПП (для фізичної особи). (не обов'язково для заповнення) 4. Контактні дані Зазначається адреса місцезнаходження; електронна адреса; телефон. (не обов'язково для заповнення) 5. Уповноважена особа Зазначається прізвище, ім'я, по батькові, посада; номер телефону; поштова адреса; документ, що підтверджує повноваження. (не обов'язково для заповнення) 6. Дата та час повідомлення Зазначається дата та час повідомлення про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку.	Потребуємо визначити в формі перелік інформації обов'язкової для заповнення, з огляду на те, що не вся інформація яка міститься в формі заявника має суттєве значення про прийняття рішення щодо початку розслідування.

<p>можливого зловживання 8. Вид зловживання Зазначається вид зловживання: порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської інформації; нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням вимог, встановлених для розкриття такої інформації; маніпулювання та/або спроба маніпулювання на оптовому енергетичному ринку; здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації, як учасника оптового енергетичного ринку. 9. Ринок Зазначається, на якому оптовому ринку здійснено можливе зловживання: ринок електричної енергії; ринок природного газу. 10. Оптовий енергетичний продукт Зазначається вид оптового енергетичного продукту: договори купівлі-продажу електричної енергії або природного газу; деривативні контракти, базовим активом яких є електрична енергія або природний газ; договори про передачу електричної енергії або транспортування природного газу, доступ до пропускної спроможності/розподілу потужності; деривативні контракти щодо передачі електричної енергії або транспортування природного газу, доступу до пропускної спроможності/розподілу потужності; договори про постачання або розподіл електричної енергії та/або природного газу кінцевим споживачам з сумарною номінальною потужністю споживання установок споживача, що забезпечує технічну спроможність споживання електричної енергії або газу в обсязі 600 ГВт•год на рік та вище. 11. Кількість оптових енергетичних продуктів Кількість оптових енергетичних продуктів, залучених до зловживання III. Детальна інформації щодо можливого зловживання 12. Дата</p>	<p>7 Обставини при яких стало відомо про можливе зловживання Описується, коли, та за яких обставин заявнику стало відомо про можливе зловживання. II. Вид можливого зловживання 8. Вид зловживання Зазначається вид зловживання: порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської інформації; нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням вимог, встановлених для розкриття такої інформації; маніпулювання та/або спроба маніпулювання на оптовому енергетичному ринку; здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації, як учасника оптового енергетичного ринку. 9. Ринок Зазначається, на якому оптовому ринку здійснено можливе зловживання: ринок електричної енергії; ринок природного газу. 10. Оптовий енергетичний продукт Зазначається вид оптового енергетичного продукту: договори купівлі-продажу електричної енергії або природного газу; деривативні контракти, базовим активом яких є електрична енергія або природний газ; договори про передачу електричної енергії або транспортування природного газу, доступ до пропускної спроможності/розподілу потужності; деривативні контракти щодо передачі електричної енергії або транспортування природного газу, доступу до пропускної спроможності/розподілу потужності; договори про постачання або розподіл електричної енергії та/або природного газу кінцевим споживачам з сумарною номінальною потужністю споживання установок</p>	
--	--	--

<p>(та час) вчинення можливого зловживання</p> <p>Зазначається дата (та час у разі можливості), коли сталося можливе зловживання . 13. Назва учасник(ів) оптового енергетичного ринку та/або іншої(их) особи(іб), що здійснив(ли)/здійснила(ли) можливе зловживання</p> <p>Зазначається назва учасника оптового енергетичного ринку, що здійснив зловживання, , код учасника оптового енергетичного ринку; та/або</p> <p>Зазначається назва компанії, у разі здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами, без реєстрації учасника оптового енергетичного ринку; та/або</p> <p>зазначається прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, що здійснила зловживання.</p> <p>14. Детальний опис можливого зловживання</p> <p>Детально зазначається опис можливого зловживання.</p> <p>1. При маніпулюванні та/або спробі маніпулювання ринком описується (операція(ї). заявка(и), поведінка(и))</p> <p>детальний вид маніпулювання/спроба маніпулювання</p> <p>відповідно до частин другої, третьої статі 112 Закону України «Про ринок електричної енергії» та частин другої, третьої статі 572 Закону України «Про ринок природного газу». Разом з цим, зазначається опис заявки/операцій/поведінки: залучений оптовий(і) продукт(и), сегмент оптового енергетичного ринку, місце доставки продукту(ів), дата доставки продукту (початок і кінець, мітки часу замовлень/операцій, період часу, коли відбулося потенційне зловживання), тип навантаження, ідентифікатори контрактів, ідентифікатори операцій, інші деталі операцій/заявок (тільки для особи, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами).</p> <p>2. При порушенні обмежень щодо</p>	<p>споживача, що забезпечує технічну спроможність споживання електричної енергії або газу в обсязі 600 ГВт•год на рік та вище.</p> <p>11. Кількість оптових енергетичних продуктів</p> <p>Кількість оптових енергетичних продуктів, залучених до зловживання (не обов'язково для заповнення)</p> <p>III. Детальна інформації щодо можливого зловживання</p> <p>12. Дата (та час)/торговий день/розрахунковий період вчинення можливого зловживання</p> <p>Зазначається дата (та час у разі можливості) або торговий день/розрахунковий період, коли сталося можливе зловживання .</p> <p>13. Назва учасник(ів) оптового енергетичного ринку та/або іншої(их) особи(іб), що здійснив(ли)/здійснила(ли) можливе зловживання</p> <p>Зазначається назва учасника оптового енергетичного ринку, що здійснив зловживання, , код учасника оптового енергетичного ринку; та/або</p> <p>Зазначається назва компанії, у разі здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами, без реєстрації учасника оптового енергетичного ринку; та/або</p> <p>зазначається прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, що здійснила зловживання.</p> <p>14. Детальний опис можливого зловживання</p> <p>Детально зазначається опис можливого зловживання.</p> <p>1. При маніпулюванні та/або спробі маніпулювання ринком описується (операція(ї). заявка(и), поведінка(и))</p> <p>детальний вид маніпулювання/спроба маніпулювання</p> <p>відповідно до частин другої, третьої статі 112</p>	
--	--	--

<p>поводження з інсайдерською інформацією зазначається вид обмеження, що порушено відповідно до статті 571 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 11 1 Закону України «Про ринок електричної енергії». Разом з цим, зазначається: дата розкриття інсайдерської інформації, зміст інсайдерської інформації, дата та час початку, дата та час закінчення; зміст розкритого зауваження щодо розкриття внутрішньої інформації; прізвище, ім'я, по батькові особи, яка володіла інсайдерською інформацією та щодо якої було встановлено заборону щодо поведінки з нею (зазначається у разі порушення вимог частин другої та третьої статті 571 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 11 1 Закону України «Про ринок електричної енергії».</p> <p>15. Інформація про потенційні постраждалі сторони та оптові енергетичні продукти та вплив на оптовий ринок Зазначається інформація: про учасника оптового енергетичного ринку, учасника/суб'єкта ринку, права та інтереси яких порушені (найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження - щодо суб'єкта господарювання; прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, громадянство - щодо фізичної особи); оптові енергетичні продукти та вплив на ринок. 16. Вплив на інші договірні сторони Зазначається на які договірні сторони Енергетичного Співтовариства можливе зловживання здійснило вплив. 17. Інформація щодо розпочатого розслідування Зазначається інформація щодо здійснення розслідування, пов'язаного з цим же порушенням. 18. Додаткова інформація Зазначається додаткова інформація, дані, факти, що матимуть значення</p>	<p>Закону України «Про ринок електричної енергії» та частин другої, третьої статті 572 Закону України «Про ринок природного газу». Разом з цим, зазначається опис заявки/операцій/поведінки: залучений оптовий(і) продукт(и), сегмент оптового енергетичного ринку, місце доставки продукту(ів), дата доставки продукту (початок і кінець, мітки часу замовлень/операцій, період часу, коли відбулося потенційне зловживання), тип навантаження, ідентифікатори контрактів, ідентифікатори операцій, інші деталі операцій/заявок (тільки для особи, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами).</p> <p>2. При порушенні обмежень щодо поведінки з інсайдерською інформацією зазначається вид обмеження, що порушено відповідно до статті 571 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 11 1 Закону України «Про ринок електричної енергії». Разом з цим, зазначається: дата розкриття інсайдерської інформації, зміст інсайдерської інформації, дата та час початку, дата та час закінчення; зміст розкритого зауваження щодо розкриття внутрішньої інформації; прізвище, ім'я, по батькові особи, яка володіла інсайдерською інформацією та щодо якої було встановлено заборону щодо поведінки з нею (зазначається у разі порушення вимог частин другої та третьої статті 571 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 11 1 Закону України «Про ринок електричної енергії»). (у разі наявності)</p> <p>15. Інформація про потенційні постраждалі сторони та оптові енергетичні продукти та вплив на оптовий ринок</p>	
---	---	--

<p>для проведення розслідування 19. Перелік інформації, що є конференційною Зазначається, яка із наданої інформації є конференційна, та причини віднесення її до конференційної. 20. Перелік додатків, що додаються. Зазначається перелік додатків, що додаються до повідомлення. Заявник може до цього повідомлення надавати додаткові файли: doc, docx, xls, xlsx, pdf</p>	<p>Зазначається інформація: про учасника оптового енергетичного ринку, учасника/суб'єкта ринку, права та інтереси яких порушені (найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження - щодо суб'єкта господарювання; прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, громадянство - щодо фізичної особи); оптові енергетичні продукти та вплив на ринок. (не обов'язково для заповнення)</p> <p>16. Вплив на інші договірні сторони Зазначається на які договірні сторони Енергетичного Співтовариства можливе зловживання здійснило вплив. (не обов'язково для заповнення)</p> <p>17. Інформація щодо розпочатого розслідування Зазначається інформація щодо здійснення розслідування, пов'язаного з цим же порушенням. (не обов'язково для заповнення)</p> <p>18. Додаткова інформація Зазначається додаткова інформація, дані, факти, що матимуть значення для проведення розслідування (не обов'язково для заповнення)</p> <p>19. Перелік інформації, що є конференційною Зазначається пункти, що містять інформацію яка із наданої інформації є конфіденційною конференційна, та причини віднесення її до конфіденційної конференційної.</p> <p>20. Перелік додатків, що додаються. Зазначається перелік додатків, що додаються до повідомлення. Заявник може до цього повідомлення надавати додаткові файли: doc, docx, xls, xlsx, pdf (не обов'язково для заповнення)</p>	
--	--	--



**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»
(ПАТ «Запоріжжяобленерго»)**

вул. Сталеварів, 14, м. Запоріжжя, 69035, тел. (061) 228-51-59
E-mail: kanc@zoe.com.ua Web: <http://www.zoe.com.ua> Код ід. код 00130926

006-33/110 від 18.08.2023

**Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг**

вул. Сім'ї Бродських, 19, м. Київ, 03057
zahranychnyi@nerc.gov.ua
box@nerc.gov.ua

Про надання пропозицій

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг оприлюднено на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку».

Ознайомившись з проєктом постанови, ПАТ «Запоріжжяобленерго» надає зауваження та пропозиції до проєкту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення відкритого обговорення проєктів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866.

Додаток:

зауваження та пропозиції ПАТ «Запоріжжяобленерго» до проєкту змін, що має ознаки регуляторного акта, - постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку».

З повагою
Директор виконавчий

Олександр КРАСОВСЬКИЙ

Завваження та пропозиції ПАТ “Запоріжжяобленерго”
до проекту рішення НКРЕКП «Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку»

Редакція проекту рішення НКРЕКП	Завваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
<p>Пункт 1.7. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування мають право: надавати докази, дані, інформацію, пояснення (заперечення), пропозиції, подавати підтверджувальні документи щодо фактичних даних та обставин, ринкової поведінки, які розслідуються, подавати клопотання; визнавати факт вчиненого ним зловживання на оптовому енергетичному ринку до затвердження висновку про результати розслідування; повідомляти НКРЕКП про вжиття заходів, спрямованих на зменшення негативних наслідків, які спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку.</p> <p>Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування зобов'язані:</p> <p>не створювати перешкоди працівникам Регулятора при здійсненні ними розслідування, за умови, що відповідні заходи здійснюються такими особами відповідно до вимог закону та цього Порядку;</p> <p>надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час проведення розслідування, в обсязі, за формою, у строки та у спосіб, які визначено Регулятором;</p> <p>брати участь у слуханнях.</p>	<p>Пропонується доповнити ПУНКТ 1.7. та викласти його в такій редакції:</p> <p>«Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування мають право: надавати докази, дані, інформацію, пояснення (заперечення), пропозиції, подавати підтверджувальні документи щодо фактичних даних та обставин, ринкової поведінки, які розслідуються, подавати заяви, клопотання; наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час процедури проведення розслідування, ознайомлюватись з матеріалами розслідування; залучати експертів з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку;</p> <p>визнавати факт вчиненого ним зловживання на оптовому енергетичному ринку до затвердження висновку про результати розслідування; повідомляти НКРЕКП про вжиття заходів, спрямованих на зменшення негативних наслідків, які спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у встановленому порядку;</p> <p>оскаржувати прийняті рішення НКРЕКП.</p> <p>Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування зобов'язані:</p> <p>не створювати перешкоди працівникам Регулятора при здійсненні ними розслідування, за умови, що відповідні заходи здійснюються такими особами відповідно до вимог закону та цього Порядку;</p> <p>надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час проведення</p>	<p>Приписами статті 55 Конституції України встановлено, що кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.</p> <p>Частиною 12 статті 2 ЗУ «Про ринок електричної енергії» встановлено, що рішення (заходи) суб'єктів владних повноважень, прийняті на виконання норм цього Закону, мають прийматися на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України, з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення, відповідати меті, з якою повноваження надані, бути обґрунтованими, відповідати принципам неупередженості, добросовісності, розсудливості, пропорційності, прозорості, недискримінації та своєчасності.</p> <p>Згідно з принципом пропорційності рішення (заходи) суб'єктів владних повноважень повинні бути необхідними і мінімально достатніми для досягнення мети - задоволення загальносуспільного інтересу.</p> <p>Згідно до частини 2 статті 3 ЗУ «Про ринок електричної енергії» функціонування ринку електричної енергії здійснюється на принципах, зокрема ...13) недискримінаційної участі в ринку електричної енергії.</p> <p>З метою забезпечення дотримання рівних прав всіх учасників розслідування пропонується конкретизувати та доповнити права суб'єктів розслідування, що допоможе повному, об'єктивному та всебічному проведенню розслідування, оскільки запропоновані зміни базуються на справедливій і недискримінаційній основі та ґрунтуються на об'єктивних критеріях.</p>

	розслідування, в обсязі, за формою, у строки та у спосіб, які визначено Регулятором; брати участь у слуханнях.	
Пункт 2.5. Підстави для залишення повідомлення без розгляду: повідомлення складене не за встановленою формою; повідомлення стосується питань, розгляд яких не належить до повноважень НКРЕКП;	Пункт 2.5. пропонується доповнити та викласти в такій редакції: Підстави для залишення повідомлення без розгляду: повідомлення складене не за встановленою формою; повідомлення стосується питань, розгляд яких не належить до повноважень НКРЕКП; таке питання вже було вирішено НКРЕКП про що є прийняте відповідне рішення.	Запропоновані зміни спрямовані на мінімізацію зловживання заявниками щодо права на звернення зі скаргами та допоможуть уникнути подвійного розгляду однакових по суті поставлених на розгляд питань.
Пункт 3.5. СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження використовує, зокрема такі джерела інформації: дані/інформацію від осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами щодо виконаних та невиконаних операцій з оптовими енергетичними продуктами; дані/інформацію від адміністраторів передачі даних щодо оптових енергетичних продуктів; дані/інформацію щодо публікації даних на платформах інсайдерської інформації; дані щодо внутрішньої інформації учасника(-ів) оптового енергетичного ринку; фундаментальні дані; інформацію з передданих джерел інформації; загальнодоступні джерела інформації (засоби масової інформації, засоби теледіалогов, інтернет-портали, публічні виступи та інші джерела інформації).	3.5. СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження використовує, зокрема такі джерела інформації: дані/інформацію від осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами щодо виконаних та невиконаних операцій з оптовими енергетичними продуктами; дані/інформацію від адміністраторів передачі даних щодо оптових енергетичних продуктів; дані/інформацію щодо публікації даних на платформах інсайдерської інформації; дані щодо внутрішньої інформації учасника(-ів) оптового енергетичного ринку; фундаментальні дані.	Даним Порядком надано визначення терміну - докази, а саме – будь-які фактичні дані, на підставі яких Регулятор встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що підтверджують або спростовують наявність у дійх учасника оптового енергетичного ринку ознак зловживання на оптовому енергетичному ринку, та інших обставин, які мають значення для розслідування. При цьому, підтверджувати або спростовувати наявність у дійх учасника оптового енергетичного ринку ознак зловживання на оптовому енергетичному ринку можуть лише достовірні дані. Враховуючи, що засоби масової інформації, засоби теледіалогов, інтернет-портали, публічні виступи можуть містити не достовірну інформацію, вважаємо, що відсутні підстави для їх застосування в якості достовірних джерел інформації під час проведення розслідування.
Пункт 4.2. У разі прийняття рішення про початок розслідування НКРЕКП оприлюднює його протягом 5 робочих днів з дня його прийняття на офіційному вебсайті НКРЕКП та направляє суб'єкту розслідування копію рішення рекомендуваним листом на адресу, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.	Пропонується внести зміни до пункту 4.2. та викласти його в наступній редакції: «У разі прийняття рішення про початок розслідування НКРЕКП оприлюднює його протягом 5 робочих днів з дня його прийняття на офіційному вебсайті НКРЕКП та направляє суб'єкту розслідування копію рішення рекомендуваним листом на адресу, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.	Запропоновані зміни обумовлені, зокрема, наприклад можливістю настання будь-яких форс-мажорних обставин, які можуть вплинути на режим роботи поштового відділення до якого вже надійшла копія рішення НКРЕКП. Тому у разі встановлення в поштовому відділенні неробочих днів, це унеможливить своєчасне отримання суб'єктом розслідування рішення, та як наслідок останній не буде обізнаний про його зміст у встановлені терміни.
Датою отримання буде вважатися день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом одержувача, або	Датою отримання буде вважатися день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом одержувача, або третій календарний день від дня	

<p>третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується одержувач.</p>	<p>отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується одержувач (за виключенням випадків коли в поштовому відділенні встановлено неробочі дні, і в такому разі днем отримання листа буде вважатись перший робочий день поштового відділення).</p>	
<p>Пункт 7.2. (абзац третій) Датою отримання висновку про розслідування вважається день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом представника суб'єкта розслідування, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується суб'єкт розслідування.</p>	<p>7.2. (абзац третій) Датою отримання висновку про розслідування вважається день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом представника суб'єкта розслідування або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується суб'єкт розслідування (за виключенням випадків коли в поштовому відділенні встановлено неробочі дні і в такому разі днем отримання листа буде вважатись перший робочий день поштового відділення).</p>	<p>Пунктом 9.4. Порядку передбачено, що рішення НКРЕКП за результатами розслідування може бути оскаржено в судовому порядку, а тому для реалізації такого права суб'єкт розслідування має його отримати.</p>
<p>Пункт 9.3. Рішення НКРЕКП приймається на засіданні, що проводиться у формі відкритого або закритого слухання, відповідно до Регламенту.</p>	<p>Пропонується доповнити умовою, якою визначити обов'язок та терміни направлення суб'єкту розслідування прийнятого рішення НКРЕКП.</p>	

З повагою

Директор виконавчий

Олександр КРАСОВСЬКИЙ



Від _____ № _____
На № _____ від _____

Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг

вул. Сім'ї Бродських, 19, м. Київ, 03057

*Щодо надання зауважень та пропозицій
до проекту постанови НКРЕКП*

ПрАТ «Укргідроенерго» опрацювало проект постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку та надає відповідні зауваження і пропозиції (додаються).

Додаток: на 21 арк. в 1 прим.

Генеральний директор

Ігор СИРОТА

Денис Рогинський + 380 (4596) 58 631



ДОКУМЕНТ СЕД ПрАТ "Укргідроенерго"
№ 8/3151 від 18.08.2023
Підписувач: Сирота Ігор Григорович
Сертифікат:
26B2648ADD3032E10400000011DE30001C7EAE00
Дійсний з 26.12.2022 по 26.12.2024

№19644/1-23 від 18.08.2023

ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
до проекту рішення, що має ознаки регуляторного акта – постанови НКРЕКП
«Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку»

Редакція проекту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
<p>Абз. 2 п. 1.3. проекту Порядку:</p> <p>«зловживання на оптовому енергетичному ринку «порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської інформації, маніпулювання та спроби маніпулювання на ринку електричної енергії та/або природного газу, нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням вимог, встановлених для розкриття такої інформації, здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку;»</p>	<p>Пропонуємо абз. 2 п. 1.3. проекту Порядку виключити.</p>	<p>Пропонується вилучити, адже визначення «зловживання на оптовому енергетичному ринку» визначено в ст. 21 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – ЗУ Про НКРЕКП), що є зайвим дублюванням терміну.</p>
<p>Абз. 7 п. 1.3. проекту Порядку:</p> <p>«розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку (далі – розслідування) – комплекс заходів, що здійснюється Регулятором, спрямованих на запобігання, виявлення та припинення зловживань на оптовому енергетичному ринку, що розпочинаються з моменту прийняття рішення НКРЕКП про початок розслідування та закінчується затвердженням висновку про результати розслідування;»</p>	<p>Пропонуємо абз. 7 п. 1.3. проекту Порядку викласти в наступній редакції:</p> <p>«розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку (далі – розслідування) – комплекс заходів, що здійснюється Регулятором, спрямованих на запобігання, виявлення та припинення зловживань на оптовому енергетичному ринку, що розпочинаються з моменту прийняття рішення НКРЕКП про початок розслідування та закінчується затвердженням висновку про результати розслідування проведення попереднього дослідження та закінчується прийняттям Регулятором рішення за результатами розслідування;»</p>	<p>За формою закінчення розслідування має бути пов'язане із прийняттям Регулятором відповідного рішення за результатами розслідування, яке зацікавлена особа зможе оскаржити до суду.</p> <p>Висновок не є таким рішенням Регулятора, а відповідно – не підлягає оскарженню в суді, оскільки він сам по собі не породжує будь-яких наслідків, що можуть негативно впливати на права і обов'язки суб'єкта розслідування.</p> <p>В свою чергу, строки судового оскарження рішень суб'єктів владних повноважень мають чіткі часові обмеження, які встановлені процесуальним законодавством, а тому у випадку довготривалого прийняття Регулятором рішення за результатами розслідування після затвердження висновку про результати</p>

		розслідування, суб'єкт розслідування у разі незгоди з таким рішенням фактично буде позбавлений права на оскарження його до суду.
<p>Абз. 9 п. 1.3. проекту Порядку:</p> <p>«професійна таємниця на оптовому енергетичному ринку (далі – професійна таємниця) – будь-яка інформація, отримана, передана або якою здійснювався обмін відповідно до цього Порядку, що підпадає під режим захисту професійної таємниці відповідно до закону;»</p>	<p>Пропонуємо абз. 9 п. 1.3. проекту Порядку – виключити.</p>	<p>Термін «професійна таємниця», який наведений у проекті Порядку, <u>не відповідає</u> терміну «професійна таємниця», який наведений у ст. 73-1 ЗУ «Про НКРЕКП».</p> <p>Відтак, порушується принцип верховенства права, зміст якого полягає в рівності і справедливості, правової визначеності, ясності і недвозначності правової норми, оскільки інше не може забезпечити її однакове застосування.</p> <p>У разі залишення данного Абз. 9 п. 1.3. пропонуємо привести у відповідність до ст. 73-1 ЗУ «Про НКРЕКП» викласти його у наступній редакції:</p> <p>«професійна таємниця на оптовому енергетичному ринку (далі – професійна таємниця) – будь-яка конфіденційна інформація, отримана, передана або якою здійснювався обмін відповідно до цього Порядку, що підпадає під режим захисту особами на яких поширюється обов'язок дотримання професійної таємниці відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;</p>
<p>Абз. 12 п. 1.3. проекту Порядку:</p> <p>«Терміни «оптовий енергетичний ринок», «оптові енергетичні продукти», «особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами», «учасник оптового енергетичного ринку»</p>	<p>Пропонуємо абз. 12 п. 1.3. проекту Порядку викласти в наступній редакції:</p> <p>«Терміни «оптовий енергетичний ринок», «оптові енергетичні продукти», «особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами», «учасник оптового енергетичного ринку»,</p>	<p>Визначення «зловживання на оптовому енергетичному ринку» визначено в ст. 2¹ ЗУ Про НКРЕКП.</p>

та інші терміни вживаються в цьому Порядку у значеннях, наведених у законах України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок природного газу», «Про ринок електричної енергії», «Про інформацію» та інших нормативно-правових актах.»	«зловживання на оптовому енергетичному ринку», «професійна таємниця» та інші терміни вживаються в цьому Порядку у значеннях, наведених у законах України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок природного газу», «Про ринок електричної енергії», «Про інформацію» та інших нормативно-правових актах..»	
<p>Пункт 1.4.</p> <p>1.4. НКРЕКП проводить розслідування для забезпечення доброчесності, прозорості та сприяння ефективній конкуренції на оптовому енергетичному ринку, захисту інтересів всіх учасників оптового ринку енергії та кінцевих споживачів відповідно до законодавства.</p>	<p>Уточнити та доповнити п. 1.4.</p> <p>1.4. НКРЕКП проводить розслідування для забезпечення доброчесності, прозорості та сприяння ефективній конкуренції на оптовому енергетичному ринку, захисту інтересів всіх учасників оптового ринку енергії та кінцевих споживачів відповідно до законодавства, окрім випадків, коли ОЕС України перебуває у надзвичайній ситуації та ринкові механізми були повністю/частково призупинені або якщо відповідальні органи державної влади втрутилися в ринкові механізми з метою забезпечення безпеки постачання електричної енергії та природного газу.</p> <p>Розслідування повинно ґрунтуватися на принципах діяльності Регулятора, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> – законності; – самостійності і незалежності у межах, визначених законом; – компетентності; – ефективності; – справедливості; – прогнозованості та своєчасності прийняття рішень; – адресності регулювання; – неупередженості та об'єктивності під час прийняття рішень; 	<p>Пропонується уточнити з урахуванням того, що ринкові механізми призупиняються у разі виникнення НС.</p> <p>Регулятор повинен проводити розслідування дотримуючись принципів діяльності, які закріплено у ст. 4 ЗУ Про НКРЕКП.</p> <p>За аналогією з Порядком розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу (постанова НКРЕКП від 23.09.2020 № 1760) та з метою дотримання та захисту прав учасників оптового енергетичного ринку в ході проведення розслідування пропонується доповнити принципом презумпції правомірності рішень.</p> <p>Пропонуємо зберегти це у запропонованому правовому механізмі.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> – відкритості і прозорості, гласності процесу державного регулювання; – недопущення дискримінації; – відповідальності за прийняті рішення; – презумпції правомірності рішень суб'єкту розслідування, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків цих суб'єктів або Регулятора, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як суб'єкту розслідування, так і Регулятора. 	
<p>П. 1.6. проекту Порядку:</p> <p>«Під час проведення розслідування Регулятор має право:</p> <p>вимагати від учасників оптового енергетичного ринку, суб'єктів розслідування, а також осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторів передачі даних та платформ інсайдерської інформації, надання копій документів, інформації, даних та пояснень з питань, пов'язаних з об'єктом розслідування;</p> <p>отримувати у межах своїх повноважень від будь-якого суб'єкта владних повноважень інформацію, яка є необхідною для належного виконання Регулятором своїх функцій;</p> <p>проводити слухання для отримання інформації, яка стосується розслідування;</p> <p>здійснювати обмін інформацією, у тому числі інформацією з обмеженим доступом, з Антимонопольним комітетом України, Радою регуляторних органів Енергетичного Співтовариства, Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, регуляторними органами договірних сторін</p>	<p>Пропонуємо п. 1.6. проекту Порядку викласти в наступній редакції:</p> <p>«Під час проведення розслідування Регулятор має право:</p> <p>вимагати від учасників оптового енергетичного ринку, суб'єктів розслідування, а також осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами надання цифрових копій документів, інформації, даних та пояснень з питань, пов'язаних з об'єктом предметом розслідування, в електронному вигляді, з накладенням кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки та дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» у форматі «р7s» уповноваженої особи учасника оптового енергетичного ринку, суб'єкту розслідування, осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторів передачі даних та платформ інсайдерської інформації;</p>	<p><u>Вичерпний перелік</u> суб'єктів, у яких Регулятор має право запитувати інформацію <u>під час проведення розслідування</u>, визначено у частині 2 статті 20-2 ЗУ «Про НКРЕКП».</p> <p>Затвердження нормативно-правового акту, яким встановлюються додаткові права Регулятора під час проведення розслідування, призведе до незаконного збільшення повноважень органу виконавчої влади, яким є НКРЕКП.</p> <p>Цифрові копії документів – це цифрові аналоги паперових документів. Вони мають таку саму юридичну силу, як і паперові документи, тому й називаються цифровими. Для цифрових копій документів не потрібні стелажі і сховища. Вони зберігаються на спеціальних носіях, що є більш зручним та є менш шкідливим для навколишнього природного середовища.</p> <p>Пропонується, враховуючи великі обсяги даних, інформації надавати не паперові копії, а скановані цифрові копії документів, з накладенням кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки та дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний</p>

<p>Енергетичного Співтовариства, Національними енергетичними органами європейських країн, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку щодо дій, які можуть свідчити про порушення законодавства на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>здійснювати аудіо- та відеофіксацію в процесі дослідження доказів, слухань;</p> <p>залучати експертів з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку;</p> <p>звертатися до правоохоронних органів з метою сприяння у забезпеченні виконання Регулятором повноважень щодо проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>вимагати припинення дій, що перешкоджають проведенню розслідування;</p> <p>звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у встановленому порядку;</p> <p>інші права, передбачені законодавством.</p>	<p>здійснювати обмін інформацією, у тому числі інформацією з обмеженим доступом, з Антимонопольним комітетом України, Радою регуляторних органів Енергетичного Співтовариства, Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, національними регуляторами у сфері енергетики інших держав – сторін Енергетичного Співтовариства або національними регуляторними органами країн Європейського союзу, Агентством з питань співробітництва енергетичних регуляторів, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку щодо дій, які можуть свідчити про порушення законодавства на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>звертатися до правоохоронних органів з метою сприяння в отриманні Регулятором інформації та документів, необхідних для виконання ним повноважень щодо проведення розслідування та у забезпеченні виконання Регулятором повноважень щодо проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>вимагати припинення дій, що перешкоджають проведенню розслідування;</p> <p>звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у встановленому порядку.»</p>	<p>документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» у форматі «р7s».</p> <p>Відповідно до ч. 2 ст. 6 Конституції України органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.</p> <p>Частиною другою ст. 19 Конституції України передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, <u>в межах повноважень</u> та у спосіб, що передбачені Конституцією та <u>законами України</u>.</p> <p>Регулятор є постійно діючим центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який утворюється Кабінетом Міністрів України.</p> <p><u>Вичерпний перелік</u> прав Регулятора під час проведення розслідування визначено у частині 2 статті 20-2 ЗУ «Про НКРЕКП».</p> <p>Затвердження нормативно-правового акту, яким встановлюються додаткові права Регулятора під час проведення розслідування, призведе до незаконного збільшення повноважень органу виконавчої влади, яким є НКРЕКП.</p>
<p>Пункт 1.9.</p> <p>1.9. Матеріальні витрати на копіювання документів та підготовку письмових пояснень, а також транспортні витрати, які виникають у зв'язку з проведенням розслідування НКРЕКП, учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, учасники/суб'єкти ринку, особи, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними</p>	<p>Уточнити пункт 1.9.</p> <p>1.9. Матеріальні витрати на витратні матеріали при скануванні, документів та підготовку письмових пояснень, а також транспортні витрати, які виникають у зв'язку з проведенням розслідування НКРЕКП, учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, учасники/суб'єкти ринку, особи, які професійно організовують операції з оптовими</p>	<p>Редакційне уточнення. Зважаючи, що матеріальні витрати несуть усі учасники розслідування, пропонуємо додати Регулятора, який, зокрема має витрати на повідомлення, рішення, відправку, виготовлення копій документів тощо.</p>

продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації несуть самостійно.	енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації та Регулятор несуть самостійно.	
<p>Пункт 2.5.</p> <p>2.5. Підстави для залишення повідомлення без розгляду:</p> <p>повідомлення складене не за встановленою формою;</p> <p>повідомлення стосується питань, розгляд яких не належить до повноважень НКРЕКП.</p>	<p>Уточнити та доповнити пункт 2.5.</p> <p>2.5. Підстави для залишення повідомлення без розгляду:</p> <p>повідомлення складене не за встановленою формою;</p> <p>повідомлення стосується питань, розгляд яких не належить до повноважень НКРЕКП;</p> <p>анонімні повідомлення (звернення, запити, скарги) про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>наявна інформація щодо вже розпочатого розслідування по заявленим у повідомленні фактам і обставинам.</p>	<p>Як вказано в Повідомленні (заяві) про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку містить:</p> <p>Найменування/прізвище, ім'я по батькові заявника;</p> <p>ЄДРПОУ/РНОКПП;</p> <p>Контактні дані.</p> <p>З аналізу норм законів «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації» та «Про інформацію», анонімні звернення, запити, скарги не розглядаються.</p> <p>Згідно з ч. 2 ст. 5 ЗУ «Про інформацію» реалізація права на інформацію не повинна порушувати громадські, політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та інтереси юридичних осіб, анонімне повідомлення тобто таке, яке не можливо ідентифікувати порушує право суб'єкта розслідування.</p> <p>Пропонується доповнення з метою взаємоузгодження із переліком інформації, яка міститься у повідомленні (заяві) про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку (додаток 1) до проекту Порядку розслідування.</p>
<p>Пункт 3.3.</p> <p>3.3. Попереднє дослідження може бути розпочате на підставі, зокрема:</p>	<p>Уточнити та доповнити пункт 3.3.</p> <p>3.3. Попереднє дослідження може бути розпочате на підставі, зокрема:</p>	<p>Пропонується написати назви європейських регуляторних органів у сфері енергетики відповідно до норм Закону України «Про ринок</p>

<p>результатів моніторингу господарсько-торговельних операцій, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами;</p> <p>повідомлення від заявників;</p> <p>повідомлення від Ради регуляторних органів Енергетичного Співтовариства або національних енергетичних органів європейських країн.</p>	<p>результатів моніторингу господарсько-торговельних операцій, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами;</p> <p>повідомлення від заявників;</p> <p>повідомлення від Ради регуляторних органів Енергетичного Співтовариства або національних регуляторів у сфері енергетики інших держав – сторін Енергетичного Співтовариства або національних регуляторних органів країн Європейського союзу, Агентства з питань співробітництва енергетичних регуляторів.</p>	<p>електричної енергії» (п. 1 ч. 2 ст. 6, п. 10¹ ч. 3 ст. 6 та відповідно до визначення у Регламенті ЄС (PEMIT) 1227/2011 (стаття 2, параграф 10, національні регуляторні органи).</p>
<p>Пункт 3.4.</p> <p>3.4. Попереднє дослідження складається з таких етапів:</p> <p>збір, обробка та аналіз отриманої відповідно до пункту 3.3 цієї глави інформації для оцінки ринкової поведінки учасників ринку та дій, що вказують на ознаки зловживань на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>виявлення можливих зловживань, вчинених іншими учасниками оптового енергетичного ринку;</p> <p>надсилання Регулятором запитів про надання інформації, пояснень, пропозицій про визнання учасником оптового енергетичного ринку порушень та іншу інформацію;</p> <p>визначення виду можливого зловживання на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>інші дії, що не суперечать цьому Порядку та законодавству.</p>	<p>Уточнити та доповнити пункт 3.4.</p> <p>3.4. Попереднє дослідження складається з таких етапів:</p> <p>збір, обробка та аналіз отриманої відповідно до пункту 3.3 цієї глави інформації для оцінки ринкової поведінки учасників ринку та дій, що вказують на ознаки зловживань на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>виявлення можливих зловживань, вчинених іншими учасниками оптового енергетичного ринку;</p> <p>повідомлення учасника оптового енергетичного ринку, в діях якого вбачаються ознаки можливих зловживань, про початок попереднього дослідження;</p> <p>надсилання уповноваженою особою Регулятора обґрунтованого (з посиланням на обставини, які досліджуються) запиту до учасників оптового енергетичного ринку про надання інформації, пояснень, пропозицій, зауважень та/або заперечень викладених в повідомленні обставин;</p> <p>визначення виду можливого зловживання на оптовому енергетичному ринку;</p>	<p>Пропонується за аналогією з п. 5.4. основного етапу розслідування повідомляти учасника оптового енергетичного ринку, в діях якого вбачаються ознаки можливих зловживань, про початок попереднього дослідження.</p> <p>Якщо запит надається в порядку проведення попереднього дослідження, то вважаємо, що такий запит має містити конкретні обставини та посилання, які стали підставою для його направлення, що забезпечить дотримання принципів діяльності, які закріплено у ст. 4 ЗУ Про НКРЕКП.</p> <p>Перелік дій НКРЕКП під час здійснення розслідувань вичерпний, про що зазначено у ч. 1 ст.20² ЗУ Про НКРЕКП і не містить такої компетенції як «інші дії, що не суперечать цьому Порядку та законодавству».</p>
<p>Пункт 3.5.</p> <p>3.5. СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження використовує, зокрема такі джерела інформації:</p> <p>відсутній</p>	<p>Уточнити та доповнити пункт 3.5.</p> <p>3.5. СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження використовує, зокрема такі джерела інформації:</p> <p>надані Регулятору учасником оптового енергетичного ринку, в діях якого вбачаються</p>	<p>Доповнення зумовлене необхідністю забезпечення прав учасників оптового енергетичного ринку в ході попереднього дослідження, тому пропонується уточнити джерела отримання даних.</p>

<p>дані/інформацію від осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами щодо виконаних та невиконаних операцій з оптовими енергетичними продуктами;</p> <p>дані/інформацію від адміністраторів передачі даних щодо оптових енергетичних продуктів;</p> <p>дані/інформацію щодо публікації даних на платформах інсайдерської інформації;</p> <p>дані щодо внутрішньої інформації учасника (-ів) оптового енергетичного ринку;</p> <p>фундаментальні дані;</p> <p>інформацію з передплачених джерел інформації;</p> <p>загальнодоступні джерела інформації (засоби масової інформації, засоби телерадіомовлення, інтернет-портали, публічні виступи та інші джерела інформації).</p>	<p>ознаки можливих зловживань обґрунтовані пояснення, інформація, пропозиції, зауваження та/або заперечення по суті обставин викладених в повідомленні, з метою проведення попереднього дослідження;</p> <p>дані/інформацію від осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами щодо виконаних та невиконаних операцій з оптовими енергетичними продуктами;</p> <p>дані/інформацію від адміністраторів передачі даних щодо оптових енергетичних продуктів;</p> <p>дані/інформацію щодо публікації даних на платформах інсайдерської інформації;</p> <p>дані щодо внутрішньої інформації учасника(-ів) оптового енергетичного ринку;</p> <p>інформацію отриману з офіційних сайтів органів влади та фахових (наукових) установ.</p>	<p>З аналізу ст. 72 КАСУ, яка регулює докази та доказування, <u>відсутні такі доказові матеріали як фундаментальні дані, інформація з передплачених джерел інформації, загальнодоступні джерела інформації (засоби масової інформації, засоби телерадіомовлення, інтернет-портали, публічні виступи та інші джерела інформації).</u></p> <p>Відповідно до ст 75 КАСУ достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи.</p> <p>В адміністративних справах застосовуються принцип офіційного з'ясування всіх обставин у справі та презумпція «винуватості» суб'єкта владних повноважень (ст. 77 КАС України). суб'єкти владних повноважень зобов'язані доводити законність та обґрунтованість своїх рішень.</p> <p>Відповідно до положень ст. 77 ГПК (допустимість доказів) обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.</p> <p>Верховний Суд у складі судді Касаційного господарського суду справа № 750/3192/14 зазначив, що допустимість доказів визначається законністю джерел, умов і способів їх одержання.</p> <p>ВС наголосив, що допустимість доказів означає, що у певних випадках, передбачених нормами матеріального права, певні обставини повинні або не можуть підтверджуватися певними засобами доказування.</p>
<p>Пункт 3.7.</p> <p>3.7. За результатами попереднього дослідження СП НКРЕКП доповідає Голові та членам НКРЕКП про результати такого попереднього дослідження для прийняття ними постанови НКРЕКП про початок розслідування.</p>	<p>Уточнити та доповнити пункт 3.7.</p> <p>3.7. За результатами попереднього дослідження СП НКРЕКП доповідає Голові та членам НКРЕКП про результати такого попереднього дослідження та надає вмотивовані пропозиції щодо доцільності або відмови від проведення розслідування щодо</p>	<p>Доповнення зумовлене необхідністю забезпечення прав учасників оптового енергетичного ринку в ході попереднього дослідження.</p> <p>Крім того, згідно пп. 2 ч. 1 ст.20² ЗУ Про НКРЕКП розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку включає, зокрема,</p>

	<p>учасника оптового енергетичного ринку, щодо якого проводилось попереднє дослідження.</p> <p>У разі необхідності проведення розслідування щодо учасника оптового енергетичного ринку, щодо якого проводилось попереднє розслідування, СП НКРЕКП готує відповідний проєкт постанови НКРЕКП.</p>	<p>прийняття рішення про початок розслідування або про відмову від проведення розслідування.</p> <p>Якщо СП НКРЕКП не зможе навести достатньо аргументів для початку розслідування, НКРЕКП має обов'язково приймати Постанову й про відмову початку розслідування.</p>
<p>Пункт 3.8.</p> <p>3.8. СП НКРЕКП має право проводити не всю процедуру попереднього дослідження, а лише її окремі етапи, за умови коли вмотивовано і обґрунтовано вважає недоцільним проведення інших етапів, якщо дані попереднього дослідження ринку не змінилися.</p>	<p>Уточнити та доповнити пункт 3.8.</p> <p>3.8. СП НКРЕКП має право проводити не всю процедуру попереднього дослідження (за винятком отримання інформації і пояснень щодо обставин дослідження від учасника оптового енергетичного ринку, щодо якого проводиться попереднє дослідження), а лише її окремі етапи, про що додатково (з викладом аргументів) повідомляє учасника оптового енергетичного ринку, щодо якого проводиться попереднє дослідження.</p> <p>Рішення СП НКРЕКП про проведення не всієї процедури попереднього дослідження може бути прийнятим за умови коли вмотивовано і обґрунтовано вважає недоцільним проведення інших етапів.</p>	<p>Доповнення зумовлене необхідністю забезпечення прав учасників оптового енергетичного ринку в ході попереднього дослідження.</p> <p>Крім того, пропонуємо виключити положення <i>про дані попереднього дослідження ринку</i>, оскільки:</p> <p>по-перше – такого окремого етапу у процедурі розслідування немає;</p> <p>по-друге – збір, обробка та аналіз інформації для оцінки ринкової поведінки учасників ринку та дій, що вказують на ознаки зловживань на оптовому енергетичному ринку, і є одним із етапів попереднього дослідження.</p>
Відсутній	<p><u>Доповнити пунктом 3.10. в такій редакції:</u></p> <p>3.10. Проведення попереднього дослідження має бути проведено в розумні строки, але не більше 3 місяців з дати офіційного рішення про початок такого попереднього дослідження.</p>	<p>Структурні підрозділи НКРЕКП мають діяти чітко та в організований спосіб, не зволікаючи з проведенням попереднього дослідження. Максимальний строк не може перевищувати 3 місяців з моменту настання обставин, які стали підставою для початку попереднього дослідження.</p>
<p>Пункт 4.1.</p> <p>4.1. СП НКРЕКП за результатами попереднього дослідження з дотриманням вимог пункту 3.7. глави 3 цього Порядку та відповідно до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних</p>	<p><u>Уточнити та доповнити пункт 4.1.</u></p> <p>4.1. СП НКРЕКП за результатами попереднього дослідження з дотриманням вимог глави 3 цього Порядку та відповідно до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого</p>	<p>Запропоновані зміни зумовлені необхідністю уточнення по тексту та дотримання єдності вживаної у проєкті постанови термінології.</p> <p>Крім того, згідно пп.2 ч.1 ст.20² ЗУ «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних</p>

<p>послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 грудня 2016 року № 2133 (далі – Регламент), вносить на розгляд НКРЕКП питання про початок розслідування.</p> <p>Проект рішення про початок розслідування вноситься на розгляд НКРЕКП окремо щодо кожного суб'єкта розслідування.</p>	<p>постановою НКРЕКП від 06 грудня 2016 року № 2133 (далі – Регламент), вносить на розгляд НКРЕКП проект постанови НКРЕКП про початок розслідування чи про відмову від проведення розслідування.</p> <p>Проект постанови НКРЕКП про початок розслідування чи про відмову від проведення розслідування вноситься на розгляд НКРЕКП окремо щодо кожного суб'єкта розслідування.</p> <p>У випадку отримання Регулятором додаткової інформації щодо обставин, які попередньо досліджувались СП НКРЕКП, така інформація повинна бути розглянута на засіданні НКРЕКП під час обговорення проекту постанови НКРЕКП про початок розслідування.</p> <p>За результатами обговорення проект постанови про початок розслідування може бути відхилений та надане завдання СП НКРЕКП для підготовки проекту постанови НКРЕКП про відмову від проведення розслідування по обставинам, які попередньо досліджувались.</p>	<p>послуг» розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку включає, зокрема, прийняття рішення про початок розслідування або про відмову від проведення розслідування.</p>
<p>Пункт 4.2.</p> <p>4.2. У разі прийняття рішення про початок розслідування НКРЕКП оприлюднює його протягом 5 робочих днів з дня його прийняття на офіційному вебсайті НКРЕКП та направляє суб'єкту розслідування копію рішення рекомендованим листом на адресу, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p>	<p>Уточнити та доповнити пункт 4.2.</p> <p>4.2. У разі прийняття рішення про початок розслідування НКРЕКП оприлюднює його протягом 5 робочих днів з дня його прийняття на офіційному вебсайті НКРЕКП, направляє суб'єкту розслідування копію рішення рекомендованим листом на адресу, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку, а також на електронну пошту суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи НКРЕКП (члена/голови НКРЕКП) та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».</p>	<p>Пропонується чітко визначити адресу суб'єкта розслідування НКРЕКП направляє йому копію рішення про початок розслідування.</p> <p>Для оперативного повідомлення учасника оптового енергетичного ринку щодо прийняття рішення НКРЕКП про розслідування та, відповідно, оперативного реагування самого учасника оптового енергетичного ринку на рішення про розслідування, пропонується передбачити можливість направлення рішення про початок розслідування на електронну пошту суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку.</p>

	<p>Рішення про початок розслідування повинно містити такі відомості:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) обставини, що розслідуються; 2) період, за який проводиться розслідування; 3) строки розслідування; 4) обов'язки та права суб'єкта розслідування; 5) висновки СП НКРЕКП за результатами попереднього дослідження. <p>Датою отримання буде вважатися день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом одержувача, або третій робочий день від дати отримання поштовим відділенням зв'язку, в якому обслуговується одержувач (у разі направлення поштою рекомендованим листом), або у день направлення за допомогою електронної пошти.</p>	
<p>П. 5.2. проекту Порядку:</p> <p>«Розслідування проводиться Комісією із можливістю залучення працівників інших державних органів, до компетенції яких належить розгляд відповідних питань.»</p>	<p>Пропонуємо п. 5.2. проекту Порядку – виключити.</p>	<p>Ч. 4. Ст. 6 ЗУ «Про НКРЕКП» визначено, що Регулятор <u>взаємодіє</u> з Антимонопольним комітетом України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та органами фінансового контролю у процесі моніторингу та під час проведення Регулятором або іншим уповноваженим органом розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку.</p> <p>Крім того, ч. 2 ст. статті 20-2 ЗУ «Про НКРЕКП» передбачено право Регулятора під час проведення розслідування <u>здійснювати обмін інформацією</u>, у тому числі з обмеженим доступом, з Антимонопольним комітетом України, Радою регуляторних органів Енергетичного Співтовариства, Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, регуляторними органами договірних сторін Енергетичного Співтовариства, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку щодо дій, які можуть свідчити про порушення законодавства на оптовому енергетичному ринку.</p> <p>Таким чином, діюче законодавство не наділяє Регулятора правами залучати до роботи Комісії працівників <u>інших державних органів</u>.</p>

		<p>У разі залишення цього пункту Додати відповідне застереження яке міститься в ч. 4 ст. 20² Про НКРЕКП, оскільки в процесі розслідування можливих зловживань на оптовому енергетичному ринку, зі сторони НКРЕКП використовується вся можлива інформація про учасника оптового енергетичного ринку, в тому числі інформація з обмеженим доступом, комерційна таємниця тощо.</p> <p>Розголошення цієї інформації може негативно впливати на діяльність суб'єктів розслідування пропонуємо розглянути можливість прийняти</p> <p>5.2. Розслідування проводиться Комісією із можливістю залучення працівників інших державних органів, до компетенції яких належить розгляд відповідних питань.</p> <p>Членам Регулятора, його працівникам (у тому числі колишнім), працівникам інших органів державної влади або експертних організацій, залученим до розслідування, забороняється розголошувати інформацію, отриману в ході розслідування можливих зловживань на оптовому енергетичному ринку, крім випадків, передбачених законом.</p>
<p>Пункт 5.4.</p> <p>5.4. Комісія надсилає суб'єкту розслідування запити щодо надання інформації, копій документів, пояснень, пропозицію про визнання порушення, що розслідується, які надсилаються рекомендованим листом та/або на електронну адресу суб'єкта розслідування з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП/Голови НКРЕКП та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».</p>	<p>Уточнити та доповнити пункт 5.4.</p> <p>5.4. Комісія надсилає суб'єкту розслідування запити щодо надання інформації, цифрових копій документів, пояснень, пропозицію про визнання порушення, що розслідується, які надсилаються рекомендованим листом та на електронну адресу суб'єкта розслідування з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП/Голови НКРЕКП та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».</p> <p>Дані запити щодо надання інформації, цифрових копій документів, пояснень, пропозицію про визнання порушення, що розслідується, повинен</p>	<p>Задля оперативності підготовки запитуваних документів та інформації, пропонується додатково запити щодо надання інформації надсилати на електронну адресу суб'єкта розслідування.</p>

	містити строк протягом якого суб'єкт розслідування має надіслати НКРЕКП дану запитувану інформацію, цифрові копії документів, пояснень, пропозицію про визнання порушення, що розслідується.	
<p>Пункт 5.5.</p> <p>5.5. Під час проведення розслідування Комісія здійснює, зокрема:</p> <p>збір, дослідження, аналіз (зокрема господарсько-торговельних операцій, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами) та оцінку доказів;</p> <p><i>відсутній</i></p> <p><i>відсутній</i></p> <p>встановлення практики, що є маніпулюванням або спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку, з урахуванням вимог щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>інтерпретація даних;</p> <p>розрахунки та моделювання;</p> <p>інші дії, що не суперечать цьому Порядку та чинному законодавству.</p>	<p>Уточнити та доповнити пункт 5.5.</p> <p>5.5. Під час проведення розслідування Комісія здійснює, зокрема:</p> <p>збір, дослідження, аналіз (зокрема господарсько-торговельних операцій, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами) та оцінку доказів;</p> <p>аудіо- та відеофіксацію в процесі дослідження доказів, слухань;</p> <p>залучення експертів з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку;</p> <p>встановлення практики, що є маніпулюванням або спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку, з урахуванням вимог щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку, а також переліку практик Агентства з питань співробітництва енергетичних регуляторів, які можуть бути маніпулюванням чи спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>інтерпретація даних;</p> <p>розрахунки та моделювання;</p> <p>інші дії, що не суперечать цьому Порядку та чинному законодавству.</p>	<p>Перенесено з розділу 1 проєкту Порядку розслідування.</p> <p>П. 5 проєкту Порядку розслідування передбачається, що для проведення розслідування створюється комісія з розслідування з числа працівників СП НКРЕКП.</p> <p>До її повноважень належить низка організаційних завдань, які слід виконати в рамках проведення розслідування.</p> <p>Пропонується уточнити завдання Комісії з урахуванням прав НКРЕКП щодо проведення розслідувань зловживань на оптовому енергетичному ринку.</p>
<p>Пункт 5.6.</p> <p>5.6. Під час проведення розслідування Комісія доводить вид здійсненого зловживання, у тому числі практик, які були маніпулюванням чи спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку.</p>	<p>Уточнити та доповнити пункт 5.6.</p> <p>5.6. Під час проведення розслідування Комісія визначає вид здійсненого зловживання, у тому числі практик, які були маніпулюванням чи спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку, шляхом аналізу наявних у неї доказів, керуючись вимогами законодавства та практик Агентства з питань співробітництва енергетичних регуляторів.</p>	<p>Доповнення зумовлене необхідністю забезпечення прав учасників оптового енергетичного ринку в ході розслідування. Комісія в ході своєї роботи збирає інформацію, аналізує її та готує висновки, які повинні бути обґрунтованими.</p> <p>Термін «доведення» свідчить про упереджене ставлення до суб'єкта розслідування ще до прийняття остаточного рішення Регулятором.</p>

<p><u>Відсутній</u></p>	<p>Доповнити пунктом 5.8. в такій редакції:</p> <p>5.8. Розслідування має бути проведено в розумні строки, але не більше 18 місяців з дати прийняття рішення НКРЕКП про початок розслідування.</p> <p>Строк проведення розслідування внаслідок виняткової складності може бути подовжений на 3 місяці.</p> <p>Для продовження строків розслідування НКРЕКП приймає відповідну Постанову про продовження строків розслідування із зазначенням відповідного обґрунтування.</p>	<p>Відповідно до пп. 3 п. 5.3. гл. 5 проекту Порядку розслідування зазначено, що Голова комісії відповідає за своєчасне проведення розслідування та його результати. Разом з тим, у проекті Порядку не зазначені конкретні строки та як Регулятор розуміє своєчасне проведення розслідування.</p> <p>Пропонується за аналогією з Кримінальним процесуальним кодексом України, в якому згідно ч. 2 ст. 219 передбачені строки досудового розслідування встановити строки розслідування не більше 18 місяців.</p> <p>При цьому, маємо враховувати, що Комісія має можливість до 3 місяців проводити попереднє дослідження. Тож, разом строк попереднього дослідження та основного розслідування з дати отримання відповідного повідомлення про можливе зловживання буде складати більше 21 місяці.</p> <p>При прийнятті рішення про подовження на 3 місяці, загальний строк розслідування може складати до 24 місяців.</p>
<p>П. 7.2. проекту Порядку:</p> <p>7.2. З метою ознайомлення суб'єкта розслідування НКРЕКП рекомендованим листом направляє на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань висновок про розслідування.</p> <p>За наявності заперечень до висновку про розслідування суб'єкт розслідування має право надати їх НКРЕКП у строк не більше 5 робочих днів з дня отримання такого висновку.</p> <p>Датою отримання висновку про розслідування вважається день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом представника суб'єкта розслідування, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим</p>	<p>Пропонуємо п. 7.2. проекту Порядку викласти в наступній редакції:</p> <p>7.2. З метою ознайомлення суб'єкта розслідування НКРЕКП рекомендованим листом направляє висновок про розслідування на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та/або на електронну адресу суб'єкта розслідування з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП/Голови НКРЕКП та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».</p> <p>За наявності заперечень до висновку про розслідування суб'єкт розслідування має право надати їх НКРЕКП у</p>	<p>Пропонуємо передбачити можливість інформування Регулятором суб'єкта розслідування за допомогою електронної пошти, скільки проект Порядку в деяких випадках передбачає відправлення кореспонденції шляхом надсилання листа на електронну адресу в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису, а також з метою чіткого регламентування процесу розслідування щодо термінів та створення рівних умов для всіх учасників цього процесу.</p>

відділенням зв'язку, у якому обслуговується суб'єкт розслідування.	<p>строк не більше 15 робочих днів з дня отримання такого висновку.</p> <p>Датою отримання висновку про розслідування, поштовим зв'язком, вважається день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом представника суб'єкта розслідування, або третій робочий день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується суб'єкт розслідування.</p>	
<p>П. 7.3. проекту Порядку:</p> <p>7.3. Після отримання заперечень від суб'єктів розслідування до висновку про розслідування Комісія відповідно до пункту 5 частини першої статті 20² Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» готує висновок про результати розслідування за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку.</p>	<p>Пропонуємо п. 7.3 проекту Порядку викласти в наступній редакції:</p> <p>7.3. Після отримання заперечень від суб'єктів розслідування до висновку про розслідування Комісія відповідно до пункту 5 частини першої статті 20² Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» протягом 15 робочих днів готує висновок про результати розслідування за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку</p>	<p>З метою чіткого регламентування процесу розслідування щодо термінів та створення рівних умов для всіх учасників цього процесу.</p>
<p>П. 7.4. проекту порядку:</p> <p>«Висновок про результати розслідування має містити такі відомості:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) дата, номер та місце його складання; 2) відомості про суб'єкта розслідування (найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження); 3) інформація, яка отримана в ході здійснення попереднього дослідження; 4) рішення НКРЕКП про початок розслідування (назва та дата його прийняття, номер); 5) дії та заходи, вчинені/вжиті Комісією для встановлення фактичних даних та обставин зловживання, що розслідується; 	<p>Пропонуємо змінити підпункт 11 п. 7.4. та доповнити підпунктом 13 проекту Порядку наступного змісту:</p>	<p>В Україні як правовій державі визнається і діє принцип верховенства права (ч. 1 ст. 8 Конституції України). Зміст цього принципу детально розкривається в численних рішеннях Конституційного Суду України, в яких, зокрема, зазначено, що елементами верховенства права є принципи рівності і справедливості, правової визначеності, ясності і недвозначності правової норми та рішення суб'єкта владних повноважень.</p> <p>Згідно з принципом правової визначеності обмеження будь-якого права повинне базуватися на критеріях, які дадуть змогу особі відокремлювати правомірну поведінку від протиправної, передбачати юридичні наслідки своєї поведінки.</p> <p>Зазначаємо, що відповідно до ЗУ «Про НКРЕКП», до основних принципів відносяться,</p>

<p>6) фактичні дані та обставини зловживань, які ґрунтуються на зібраних Регулятором у ході проведення розслідування доказах, що мають значення для доведення вчинення зловживання на оптовому енергетичному ринку суб'єктом розслідування;</p> <p>7) вид зловживання;</p> <p>8) вимоги законодавства, які порушено;</p> <p>9) відомості про учасника оптового енергетичного ринку, фізичних та юридичних осіб, права та інтереси яких порушено (за можливості);</p> <p>10) пом'якшуючі та обтяжуючі обставини;</p> <p>11) розрахунок та розмір шкоди/додаткової вигоди, завданої/одержаної внаслідок зловживання суб'єктом розслідування на оптовому енергетичному ринку, у разі наявності даних для здійснення таких розрахунків;</p> <p>12) заперечення суб'єкта розслідування до висновку про розслідування.»</p>	<p>«11) розрахунок та розмір шкоди/додаткової вигоди, завданої/одержаної внаслідок зловживання суб'єктом розслідування на оптовому енергетичному ринку;»</p> <p>«13. Висновки НКРЕКП, зроблені на підставі аналізу обґрунтувань, викладених у запереченнях суб'єкта розслідування до висновку про розслідування, а у разі неприйняття таких заперечень – обґрунтування НКРЕКП причин неприйняття таких заперечень із посиланням на відповідні норми законодавства.»</p>	<p>зокрема, законність і справедливість, як елементи принципу верховенства права, пропонуємо передбачити зазначення у висновку Регулятора про результати розслідування обґрунтування причин неприйняття заперечень суб'єкта розслідування із посиланням на відповідні норми законодавства.</p> <p>Запропоноване виключення обумовленню необхідністю дотримання вимоги абз. 1 ч. 1 ст. 77 ЗУ «Про ринок електричної енергії», відповідно до якого Регулятор у разі вчинення правопорушення на ринку електричної енергії приймає у межах своїх повноважень рішення про накладення штрафів на учасників ринку (крім споживачів, що не є учасниками оптового енергетичного ринку), беручи до уваги характер, тривалість та серйозність порушення, розмір заподіяної шкоди та розмір потенційного доходу, який міг бути отриманий внаслідок порушення.</p>
---	---	--

<p>П. 7.7. проекту порядку:</p> <p>«7.7. Копія підписаного та узгодженого висновку про результати розслідування направляється рекомендованим листом на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРКЕП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.»</p>	<p>Пропонуємо доповнити п. 7.7. проекту Порядку наступного змісту:</p> <p>7.7. Копія підписаного та узгодженого висновку про результати розслідування, протягом 5 робочих днів з дня його оформлення, направляється рекомендованим листом на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку.</p> <p>Датою отримання буде вважатися день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом одержувача, або третій робочий день від дати отримання поштовим відділенням зв'язку, в якому обслуговується одержувач (у разі направлення поштою рекомендованим листом), або у день направлення за допомогою електронної пошти.</p>	<p>З метою чіткого регламентування процесу розслідування щодо термінів та створення рівних умов для всіх учасників цього процесу.</p>
<p>П. 8.1. проекту Порядку:</p> <p>«Інформація з обмеженим доступом, одержана НКРЕКП під час розслідування, використовується виключно з метою проведення розслідування і не підлягає розголошенню та оприлюдненню, крім випадків:</p> <p>1) надання інформації органам досудового розслідування та суду відповідно до законодавства;</p> <p>2) недотримання під час обмеження доступу до інформації вимог, встановлених частиною другою статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;</p>	<p>Пропонуємо підпункт 2 та 3 п. 8.1. проекту Порядку – виключити.</p>	<p>Правовий режим конфіденційної інформації в Україні регулюється Законом України «Про інформацію». Визначення цього поняття наведено у ст. 21 цього Закону, де зазначено, що конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежений фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень.</p> <p>Перелік відомостей, що становить конфіденційну інформацію, порядок зберігання, використання та поширення такої інформації визначають самі фізичні або юридичні особи з дотриманням вимог чинного законодавства.</p>

<p>3) інших випадків, встановлених законодавством.»</p>		<p>Частиною другою статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» передбачено, що обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності певних вимог.</p> <p>НКРЕКП відповідно до законодавства не наділений повноваженнями перевіряти дотримання фізичними або юридичними особами вимог законів при віднесення ними тієї чи іншої інформації до конфіденційної, а тому у разі отримання відомостей, які становлять конфіденційну інформацію, не має права розголошувати та оприлюднювати такі відомості без згоди їх володільця.</p> <p>Випадки розголошення інформації з обмеженим доступом, що була одержана НКРЕКП під час розслідування, повинні бути в обов'язковому порядку чітко визначені.</p>
<p>Пункт 9.1.</p> <p>9.1. За результатами розслідування з урахуванням висновку про результати розслідування НКРЕКП приймає постанову про:</p> <p>1) усунення виявлених по <u>Пункт 9.1.</u></p> <p>9.1. За результатами розслідування з урахуванням висновку про результати розслідування НКРЕКП приймає постанову про:</p> <p>1) усунення виявлених порушень;</p> <p>2) застосування санкцій та вжиття заходів, передбачених законом;</p> <p>3) застосування адміністративних стягнень до посадових осіб учасників оптового енергетичного ринку відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;</p> <p>4) звернення до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення (за наявності підстав);</p>	<p>Уточнити пункт 9.1.</p> <p>9.1. За результатами розслідування з урахуванням висновку про результати розслідування НКРЕКП приймає постанову про:</p> <p>1) усунення виявлених порушень;</p> <p>2) застосування санкцій та вжиття заходів, передбачених законом;</p> <p>3) застосування адміністративних стягнень до посадових осіб учасників оптового енергетичного ринку відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;</p> <p>4) звернення до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення (за наявності підстав);</p> <p>5) звернення до Антимонопольного комітету України із заявою про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (за наявності підстав);</p> <p>6) звернення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо випадків зловживань на</p>	<p>Запропоноване виключення обумовлення необхідністю приведення п. 9.1. проєкту Порядку розслідування до вимог ч. 3 ст. 20² ЗУ Про НКРЕКП.</p> <p>Компетенції НКРЕКП за результатами розслідування є вичерпними.</p>

<p>5) звернення до Антимонопольного комітету України із заявою про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (за наявності підстав);</p> <p>6) звернення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо випадків зловживань на оптовому енергетичному ринку, що можуть мати вплив на фінансові інструменти.</p> <p>Постанова НКРЕКП за результатами розслідування може містити декілька рішень, що передбачені підпунктами цього пункту.</p>	<p>оптовому енергетичному ринку, що можуть мати вплив на фінансові інструменти.</p>	
<p><u>Пункт 9.2.</u></p> <p>9.2. Рішення про застосування санкцій приймається Регулятором у 30-денний строк з дня складення висновку про результати розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку з урахуванням положень пункту 8 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» від 10 червня 2023 року № 3141-IX.</p>	<p><u>Уточнити та доповнити пункт 9.2.</u></p> <p>9.2. Рішення про застосування штрафів приймається Регулятором у 30-денний строк з дня складення висновку про результати розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку з урахуванням положень пункту 8 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» від 10 червня 2023 року № 3141-IX.</p> <p>Про отриманні від Секретаріату Енергетичного Співтовариства висновки щодо вчиненого правопорушення завчасно, але не пізніше ніж за 5 робочих днів до засідання НКРЕКП повідомляється суб'єкт розслідування</p>	<p>Редакційна правка з метою дотримання п. 8 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» від 10 червня 2023 року № 3141-IX.</p> <p>Доповнення зумовлене необхідністю забезпечення прав учасників оптового енергетичного ринку в ході розслідування.</p>
<p style="text-align: right;">Додаток 1</p> <p style="text-align: right;">до Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку</p> <p>Повідомлення (заява) про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку</p>		

№ з/п	Форма	Інформація, яку необхідно заповнити	Примітки
I. Загальна інформація (п. 1-4 заповнюються обов'язково)			
1.	Категорія заявника		Зазначається категорія заявника: Учасник оптового енергетичного ринку; ^ж Особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами; Національний енергетичний орган європейської країни; Орган державної влади; Інше (зазначити) ^ж
2.	Найменування /прізвище, ім'я по батькові заявника.		Зазначається назва компанії/органу державної влади; прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб)
3.	ЄДРПОУ/РНО КПП		Зазначається код ЄДРПОУ або РНОКПП (для фізичної особи)
4.	Контактні дані		Зазначається адреса місцезнаходження; електронна адреса; телефон
* Якщо заявник бажає залишитись знеособленим (анонімним) пункти 1 – 5 не заповнюються.			
Додаток 3 до проекту Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку (Висновок про результати розслідування).			

№ з/п	Форма	Інформація, яку необхідно заповнити	Примітки
I. Загальна інформація (п. 1-4 заповнюються обов'язково)			
1.	Категорія заявника		Зазначається категорія заявника: Учасник оптового енергетичного ринку; Особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами; Національний енергетичний орган європейської країни; Орган державної влади; Інше (зазначити)
2.	Найменування /прізвище, ім'я по батькові заявника.		Зазначається назва компанії/органу державної влади; прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб)
3.	ЄДРПОУ/РНОКПП		Зазначається код ЄДРПОУ або РНОКПП (для фізичної особи)
4.	Контактні дані		Зазначається адреса місцезнаходження; електронна адреса; телефон
Пропонуємо включити в структуру додатку 3 до проекту Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку (Висновок про результати розслідування) відомостей про причини			

3 аналізу норм законів «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації» та «Про інформацію», анонімні звернення, запити, скарги не розглядаються.

Згідно з ч. 2 ст. 5 ЗУ «Про інформацію»: Реалізація права на інформацію не повинна порушувати громадські, політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та інтереси юридичних осіб.

Пропонуємо передбачити зазначення у висновку Регулятора про результати розслідування обґрунтування причин неприйняття заперечень суб'єкта розслідування із

		неприйняття НКРЕКП заперечень із посиланням на відповідні норми законодавства.	посиланням на відповідні норми законодавства задля дотримання принципу верховенства права.
9	Розрахунок та розмір шкоди/додаткової вигоди, завданої/одержаної внаслідок зловживання суб'єктом розслідування на оптовому енергетичному ринку, у разі наявності даних для здійснення таких розрахунків	9 Розрахунок та розмір шкоди/додаткової вигоди, завданої/одержаної внаслідок зловживання суб'єктом розслідування на оптовому енергетичному ринку.	Запропоноване виключення обумовленню необхідністю дотримання вимоги абз. 1 ч. 1 ст. 77 ЗУ «Про ринок електричної енергії», відповідно до якого Регулятор у разі вчинення правопорушення на ринку електричної енергії приймає у межах своїх повноважень рішення про накладення штрафів на учасників ринку (крім споживачів, що не є учасниками оптового енергетичного ринку), беручи до уваги характер, тривалість та серйозність порушення, розмір заподіяної шкоди та розмір потенційного доходу, який міг бути отриманий внаслідок порушення.
...		...	
Відомості, отримані в ході проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку		Пропонуємо включити в структуру додатку 3 до проекту Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку абзац: «Відомості про причини неприйняття НКРЕКП заперечень із посиланням на відповідні норми законодавства.»	

№ 959 від 18.08.2023

На № _____ від _____

**Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг**

Товариство з обмеженою відповідальністю «Д.ТРЕЙДІНГ» опрацювало оприлюднений на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг проект постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку», та надає зауваження та пропозиції до нього.

Просимо врахувати пропозиції ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» під час підготовки остаточної редакції зазначеного проекту.

Додаток: на 37 арк. в 1 прим.

Представник за довіреністю



Олег Бова

Зауваження та пропозиції до проекту постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку»

Редакція проекту постанови НКРЕКП	Зауваження і пропозиції до проекту постанови НКРЕКП	Обґрунтування
1. Загальні положення		
1.2. Дія цього Порядку поширюється на учасників оптового енергетичного ринку, фізичних або юридичних осіб (заявників), осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами.	1.2. Дія цього Порядку поширюється на учасників оптового енергетичного ринку, осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторів передачі даних та платформ інсайдерської інформації, фізичних та юридичних осіб.	Слово заявник зайве, бо його розшифрування включає в себе також учасників і осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами.
1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:		
заявник – учасник оптового енергетичного ринку, особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами, орган державної влади та інша фізична або юридична особа (крім побутових споживачів), що подав повідомлення (заяву) на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку;	заявник – учасник оптового енергетичного ринку, особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністратор передачі даних та платформ інсайдерської інформації, орган державної влади та інша фізична або юридична особа (крім побутових споживачів), що подав повідомлення (заяву) про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку;	Заявником можуть бути також адміністратор передачі даних та платформ інсайдерської інформації
зловживання на оптовому енергетичному ринку – порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської інформації, маніпулювання та спроби маніпулювання на ринку електричної енергії та/або природного газу, нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням вимог, встановлених для розкриття такої інформації, здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку;	Пропонуємо видалити визначення	Дублює визначення надане у Законі
докази – будь-які фактичні дані, на підставі яких встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що підтверджують або спростовують наявність у діях учасника оптового енергетичного ринку ознак зловживання на оптовому енергетичному ринку, та інших обставин, які мають значення для розслідування;	докази – будь-які фактичні дані, отриманні у процесуально передбаченому порядку, на підставі яких Регулятор встановлює наявність або відсутність фактів та обставин (фактів), що підтверджують або спростовують наявність у діях учасника оптового енергетичного ринку можливих зловживань на оптовому енергетичному ринку, та інших обставин, які мають значення для розслідування;	Зловживання можуть бути не лише з боку учасників, але і з боку інших осіб. Докази мають бути отримані виключно у спосіб та порядку передбаченому законодавством.
об'єкт розслідування – ринкова поведінка (дії), обставини, фактичні дані, які вказують на можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку його учасником/суб'єктом;	об'єкт розслідування – ринкова поведінка (дії), обставини, фактичні дані, які вказують на можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку або його відсутність. його	Регулятор має проводити розслідування при наявності фактів зловживань незалежно від того, хто здійснив такі зловживання: учасник, особа, яка професійно

обтяжуючі обставини – діяння (дія або бездіяльність) суб'єкта розслідування, спрямовані на приховування обставин, що мають значення для проведення процесу розслідування, перешкоджання повторного розслідування, а також вчинення повторного зловживання на оптовому енергетичному ринку;	учасником/суб'єктом;	організовує операції з оптовими енергетичними продуктами чи державний орган. У визначенні, з переліченого нічого не схоже на бездіяльність, пропонуємо залишити лише дії Обмежується видом та часом для того, щоб вже будь-яке друге порушення вчинене будь-коли вважалось обтяжуючою обставиною. У редакції НКРЕКП починаючи з другого зловживання і до кінця існування компанії буде застосовуватись обтяжуюча обставина – пропонуємо обмежити в часі і за видом порушення.
пом'якшуючі обставини – дії суб'єкта розслідування, спрямовані на зменшення негативних наслідків, що спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку, визнання та негайне припинення зловживання на оптовому енергетичному ринку, а також дії суб'єкта розслідування, що свідчать про сприяння його проведенню (вчасне надання інформації на запити тощо) або якщо зловживання на оптовому енергетичному ринку вчинені вперше;	розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку (далі – розслідування) – діяльність Регулятора, що полягає у збиранні, перевірці, усебічному, повному та об'єктивному дослідженні, оцінці та використанні доказів з метою встановлення об'єктивної істини для запобігання, виявлення та припинення зловживань на оптовому енергетичному ринку, а також у з'ясуванні причин та умов вчинення таких зловживань, що починається з моменту письмового повідомлення учасника оптового енергетичного ринку щодо початку попереднього дослідження та закінчується рішенням НКРЕКП про відмову в початку розслідування, про відмову в початку розслідування та вжиття альтернативного заходу рішенням НКРЕКП за результатами розслідування або впливом строків на його проведення.	Додається така поведінка/дія суб'єкта розслідування, як вчасне надання інформації як підстава для пом'якшення
розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку (далі – розслідування) – комплекс заходів, що здійснюється Регулятором, спрямованих на запобігання, виявлення та припинення зловживань на оптовому енергетичному ринку, що розпочинаються з моменту прийняття рішення НКРЕКП про початок розслідування та закінчується затвердженням висновку про результати розслідування;	професійна таємниця на оптовому енергетичному ринку (далі – професійна таємниця) – будь-яка інформація, отримана, передана або якою здійснювався обмін відповідно до цього Порядку, що підпадає під режим захисту професійної таємниці відповідно до закону;	Пропонуємо розширити визначення додавши до нього перелік дій, які відбуваються під час цього заходу та конкретизувати в ньому моменти початку та закінчення розслідування для розуміння того, який саме період включено до розслідування
професійна таємниця на оптовому енергетичному ринку (далі – професійна таємниця) – будь-яка інформація, отримана, передана або якою здійснювався обмін відповідно до цього Порядку, що підпадає під режим захисту професійної таємниці відповідно до закону;	суб'єкт розслідування – учасник оптового енергетичного	Відповідно до Закону України “Про ринок природного газу” та Закону України “Про ринок електричної енергії” під професійну таємницю потрапляє: «Будь-яка конфіденційна інформація, отримана, передана або якою здійснювався обмін відповідно до цього Закону, підпадає під режим збереження професійної таємниці, встановлений цією статтею».
суб'єкт розслідування – учасник оптового енергетичного	суб'єкт розслідування – учасник оптового енергетичного	Відповідно до Закону України «Про Національну

<p>ринку, щодо якого прийнято рішення про початок розслідування;</p>	<p>ринку, особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністратор передачі даних та платформ інсайдерської інформації, орган державної влади та інша фізична або юридична особа (крім побутових споживачів), щодо якого прийнято рішення про початок розслідування;</p>	<p>комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» зловживання на оптовому енергетичному ринку - порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської інформації, маніпулювання та спроби маніпулювання на ринку електричної енергії та/або природного газу, нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням вимог, встановлених для розкриття такої інформації, здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку. Тобто розслідування має проводитися за фактом зловживання.</p>
	<p>Додати визначення: фундаментальні дані - інформація, що стосується потужності та використання об'єктів для виробництва, зберігання, споживання або передачі (в тому числі транспортування, розподілу, доступ до пропускної спроможності / розподілу потужності) електроенергії або природного газу або що стосується потужності та використання об'єктів скрапленого газу (LNG), включно із запланованою або незапланованою недоступністю цих об'єктів;</p>	<p>Порядок посилається на поняття «фундаментальні дані», в той же час його визначення відсутнє, тому доцільно доповнити визначенням.</p>
	<p>альтернативний захід – прийняття Регулятором рішення про відмову від проведення розслідування та вжиття альтернативних заходів впливу на учасника оптового енергетичного ринку (обов'язкове до виконання рішення) у разі добровільного визнання та припинення суб'єктом розслідування дій (бездіяльності), які містять ознаки зловживання на оптовому енергетичному ринку, добровільне усунення суб'єктом розслідування причин виникнення цього зловживання і умов, що йому сприяють та наслідків такого зловживання.</p>	<p>Пропонуємо додати визначення.</p>
<p>1.4. НКРЕКП проводить розслідування для забезпечення доброчесності, прозорості та сприяння ефективній конкуренції на оптовому енергетичному ринку, захисту інтересів всіх учасників оптового ринку енергії та кінцевих споживачів відповідно до законодавства.</p>	<p>1.4. НКРЕКП проводить розслідування для забезпечення запобігання, виявлення та припинення зловживань на оптовому енергетичному ринку, встановлення всіх об'єктивних обставин, які сприяли виникненню таких зловживань, в тому числі обтяжуючих та пом'якшуючих обставин, та притягнення до відповідальності винних осіб відповідно до законодавства.</p>	<p>Метою розслідування є виявлення правопорушень (зловживань) та притягнення до відповідальності винних осіб. Тому пропонуємо змінити його та привести у відповідність до терміну “розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку”.</p> <p>Додатково додаються абзаци, які забезпечують існування принципів на яких ґрунтуються</p>

	<p>Завданнями розслідування є захист добросовісності, прозорості та сприяння ефективній конкуренції на оптовому енергетичному ринку особи, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників оптового енергетичного ринку, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і розгляду з тим, щоб кожний, хто скоїв зловживання на оптовому енергетичному ринку, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був притягнутий до безпідставної відповідальності, жоден учасник оптового енергетичного ринку не був підданий необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного суб'єкту розслідування була застосована належна правова процедура.</p> <p>Проведення розслідування обмежене строками, закінчення строків має наслідком неможливість його подальшого проведення навіть у разі якщо за результатами такого розслідування не було прийнято рішення. Строки не підлягають продовженню чи поновленню крім випадків передбачених цим Порядком.</p> <p>Про продовження строку розслідування СП НКРЕКП повідомляє суб'єкта розслідування шляхом направлення на його електронну адресу листа в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП, до функціональних обов'язків якого належить організація та проведення розслідувань, та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП.</p> <p>Розслідування припиняється зі спливом строків на його проведення без прийняття відповідного рішення НКРЕКП за результатами розслідування.</p> <p>Розслідування ґрунтується на принципах законності, презумпції невинуватості, неупередженості, об'єктивності, добросовісності, розсудливості, пропорційності, прозорості, недискримінаційності та своєчасності, забезпечення права на захист.</p> <p>Період, охоплений розслідуванням, становить не більше трьох календарних років, що передують початку розслідування.</p> <p>Зловживання, що були допущені до моменту набуття чинності цього Порядку підлягають розслідуванню за правилами, що існували на момент його вчинення.</p> <p>Періоди, щодо яких НКРЕКП вже проводилось</p>	<p>розслідування, зокрема принцип забезпечення права на захист.</p> <p>Також обмежуються строки проведення розслідування (наразі вони не обмежені в часі) та окреслюється період, який може бути охоплений розслідуванням</p> <p>Пропонується також встановити обмеження щодо можливості повторного проведення розслідувань після прийняття Порядку.</p>
--	--	--

	розслідування стосовно певного об'єкта розслідування не підлягають повторному розслідуванню згідно цього Порядку.	
1.5. Розслідування складається з таких етапів:		
1) проведення попереднього дослідження, за результатами якого готуються пропозиції щодо доцільності проведення розслідування;		
2) прийняття рішення про початок розслідування або про відмову від проведення розслідування, формування комісії з розслідування (у випадку прийняття рішення про початок розслідування);		
3) з'ясування всіх обставин, що мають значення для розслідування, та складення висновку про розслідування;	3) з'ясування всіх обставин, що мають значення для розслідування, та складення висновку про розслідування;	Пропонуємо об'єднати підпункти 3 та 5, натомість п'ятий підпункт викласти у іншій редакції (текст нижче)
4) надання суб'єктом розслідування доказів, пояснень, заперечень, клопотань;		
5) складення висновку про результати розслідування;	5) збирання, перевірка, усебічне повне та об'єктивне дослідження, оцінка та використання доказів з метою встановлення об'єктивної істини, яке закінчується складанням висновку про результати дослідження;	Пункт 5 пропонуємо доєднати до пункту 3 вище, натомість пропонується додати окремим етапом стадію збирання та дослідження доказів
6) прийняття Регулятором рішення за результатами розслідування.	б) проведення попередніх слухань щодо висновку про результати розслідування;	Вважаємо за необхідне провести слухання за результатами розслідування для можливості надати суб'єкту розслідування усних пояснень по суті можливого зловживання
	7) проведення консультацій із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства у випадках, передбачених законом	Оскільки проведення консультацій протягом перших двох років передбачене прикінцевими положеннями, пропонуємо включити цей етап до списку
Під час проведення розслідування Регулятор має право:		
1.6. вимагати від учасників оптового енергетичного ринку, суб'єктів розслідування, а також осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторів передачі даних та платформи інсайдерської інформації, надання копій документів, інформації, даних та пояснень з питань, пов'язаних з об'єктом розслідування;		
отримувати у межах своїх повноважень від будь-якого суб'єкта владних повноважень інформацію, яка є необхідною для належного виконання Регулятором своїх функцій;		
проводити слухання для отримання інформації, яка стосується розслідування;		
здійснювати обмін інформацією, у тому числі інформацією з обмеженим доступом, з Антимонопольним комітетом		

Україні, Радою регуляторних органів Енергетичного Співтовариства, Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, регуляторними органами договірних сторін Енергетичного Співтовариства, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку щодо дій, які можуть свідчити про порушення законодавства на оптовому енергетичному ринку;		
здійснювати аудіо- та відеофіксацію в процесі дослідження доказів, слухань; залучати експертів з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку;		
звертатися до правоохоронних органів з метою сприяння у забезпеченні виконання Регулятором повноважень щодо проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку;		
вимагати припинення дій, що перешкоджають проведенню розслідування; звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у встановленому порядку;		
інші права, передбачені законодавством.	Виключити	Перелік повноважень органів державної влади відповідно до положень Конституції України є виключним - Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Повноваження повинні бути чітко передбачені законом.
відсутнє	<p>1.7. Під час проведення розслідування Регулятор має повноваження та обов'язки:</p> <p>розглядати заяви та клопотання суб'єкта розслідування та надавати мотивовані відповіді у разі відмови в їх задоволенні;</p> <p>за зверненням суб'єкта розслідування залучати експертів з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку, долучати до матеріалів розслідувань експертні висновки;</p> <p>за зверненням суб'єкта розслідування вимагати від учасників оптового енергетичного ринку, суб'єктів розслідування, а також осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторів передачі даних та платформ інсайдерської інформації, надання копій документів, інформації, даних та пояснень з питань, пов'язаних з об'єктом розслідування, а також здійснювати опитування учасників оптового енергетичного ринку</p>	Регулятор під час розслідувань також має здійснювати повноваження (комплекс прав та обов'язків).

	<p>щодо певних питань; у випадках передбачених цим Порядком надавати суб'єкту розслідування доступ до матеріалів розслідування для ознайомлення з ними не пізніше 2 (двох) робочих днів з дати отримання відповідного запиту суб'єкта розслідування.</p>	
1.8. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування мають право:	1.8. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування мають право:	
надавати докази, дані, інформацію, пояснення (заперечення), пропозиції, подавати підтверджуючі документи щодо фактичних даних та обставин, ринкової поведінки, які розслідуються, подавати клопотання;	1.8.1. надавати докази, дані, інформацію, пояснення (заперечення), пропозиції, замовляти експертизу (експертні дослідження) та подавати експертні висновки (висновки спеціалістів) для долучення їх до результатів розслідування, подавати підтверджуючі документи щодо фактичних даних та обставин, ринкової поведінки, які розслідуються, подавати клопотання;	Суб'єкти розслідування також мають бути наділені правами замовлення експертів і долучення їх результатів до матеріалів розслідування.
	1.8.2. вимагати відкриття матеріалів розслідування, а саме ознайомлюватися з висновком про результати розслідування та доказами й матеріалами на підставі яких було складено висновок про результати розслідування; вимагати забезпечення конфіденційності інформації та даних, що надаються відповідно до цього Порядку; знайомитись з матеріалами розслідування (крім даних, що становлять інформацію з обмеженим доступом), робити з них копії; подавати зауваження та/або заперечення до протоколів слухань та/або до висновків розслідувань та/або висновків за результатами розслідувань; клопотати про проведення незалежної експертизи, пропонувати НКРЕКП та/або залучати сертифікованих експертів для аналізу наявних доказів, даних, інформації та/або формування висновків з питань пов'язаних з розслідуванням; користуватися послугами професійної правничої допомоги та послугами перекладача.	Додано повноважень суб'єкту розслідування необхідних для реалізації права на захист
визнавати факт вчиненого ним зловживання на оптовому енергетичному ринку до затвердження висновку про результати розслідування;	1.8.3. визнавати факт вчиненого ним зловживання на оптовому енергетичному ринку до затвердження висновку про результати розслідування;	Зміна нумерації
повідомляти НКРЕКП про вжиття заходів, спрямованих на зменшення негативних наслідків, які спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку.	1.8.4. повідомляти НКРЕКП про вжиття заходів, спрямованих на зменшення негативних наслідків, які спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку.	Зміна нумерації

Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування зобов'язані:	1.9. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування зобов'язані:	Зміна нумерації
не створювати перешкоди працівникам Регулятора при здійсненні ними розслідування, за умови, що відповідні заходи здійснюються такими особами відповідно до вимог закону та цього Порядку;	не створювати перешкоди працівникам Регулятора при здійсненні ними розслідування, за умови, що відповідні заходи здійснюються такими особами відповідно до вимог закону та цього Порядку;	
надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час проведення розслідування, у обсязі, за формою, у строки та у спосіб, які визначено Регулятором;	надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час проведення розслідування, у обсязі, за формою, у строки та у спосіб, які визначено Регулятором;	
брати участь у слуханнях.	брати участь у слуханнях.	
Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, інші учасники/суб'єкти ринку, особи, які професійно організовують операції з оптовим енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації, зобов'язані надавати до НКРЕКП запитовані документи та інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом.	1.9.1. Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, інші учасники/суб'єкти ринку, особи, які професійно організовують операції з оптовим енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації зобов'язані в рамках розслідування надавати до НКРЕКП засвідчені копії запитованих документів та інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом.	Інформація має стосуватися саме розслідування.
1.6.1. Запитовані документи подаються до НКРЕКП у обсязі, за формою та у строки, визначені НКРЕКП, в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб'єкта господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб'єкта господарювання з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірічі послуги» або у інший спосіб, який визначено Регулятором.	Запитовані документи подаються до НКРЕКП у обсязі, за формою та у строки, визначені НКРЕКП, в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб'єкта господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб'єкта господарювання з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірічі послуги» або у інший спосіб, який визначено Регулятором. Строк на подання документів не може бути меншим за встановлений у цьому Порядку.	Строк має бути достатнім для підготовки відповідних матеріалів.
Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, особи, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації можуть звернутися до НКРЕКП щодо обґрунтованої необхідності продовження строку надання відповідної інформації, але не більше ніж на 10 робочих днів.	Ненадання, надання не в повному обсязі або надання недостовірної інформації на запит (вимогу) НКРЕКП вважається обтяжуючою обставиною під час підготовки висновку за результатами розслідування та тягне за собою відповідальність, встановлену законом та цим Порядком.	Питання відповідальності може визначатися лише на рівні закону.
Матеріальні витрати на копіювання документів та		

<p>підготовку письмових пояснень, а також транспортні витрати, які виникають у зв'язку з проведенням розслідування НКРЕКП, учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, учасники/суб'єкти ринку, особи, які професійно організовують операції з оптовим енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації несуть самостійно.</p>		
<p>1.6.2.</p>	<p>2. Терміни та строки</p> <p>2.1. Терміни та строки у цьому порядку встановлюються у робочих або календарних днях, а також у місяцях або роках. Обчислення строків починається з дня, наступного за днем відповідної події. Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий чи неробочий день останнім днем строку вважається наступний робочий день.</p> <p>2.2. Загальний строк проведення розслідування не повинен перевищувати шести місяців. За наявності обґрунтованих підстав цей строк може бути одноразово продовжений за рішенням НКРЕКП, однак не більше ніж на два місяці. До загального строку проведення розслідування включається сукупна тривалість кожного з етапів розслідування за виключенням періодів, коли відповідно до цього Порядку зазначені вище строки зупиняються за рішенням НКРЕКП.</p> <p>2.3. Строк розгляду повідомлення про можливе зловживання не повинен перевищувати п'яти робочих днів з дня його надходження.</p> <p>2.4. Період проведення попереднього дослідження визначається в межах строків розслідування та не може перевищувати три місяці.</p> <p>2.5. Терміни для надання відповідей на запити інформації встановлюються у запитах залежно від кількості поставлених запитань та обсягів запитуваної інформації, однак загальні строки для надання відповіді учасником оптового енергетичного ринку не може бути меншим 14 календарних днів, а у випадку вимоги щодо подання значного обсягу інформації / документів – не меншим 28 календарних днів. Продовження строку можливе одноразово за клопотанням учасника оптового енергетичного ринку, але не більше ніж на 10 календарних днів.</p> <p>2.6. Строк прийняття рішення НКРЕКП за результатами попереднього дослідження становить 10 робочих днів.</p> <p>2.7. Строк надання зауважень до протоколів слухань та строки розгляду таких зауважень становлять 14</p>	<p>Доцільно строки та терміни винести у окремий розділ де чітко зазначити тривалість кожного з етапів та обмежити дії, які відбуваються під час попереднього дослідження та розслідування у часі.</p>

	<p>календарних днів.</p> <p>2.10. Строк надання зауважень до висновку за результатами розслідування становлять двадцять робочих днів з моменту отримання суб'єктом розслідування такого висновку.</p> <p>2.11. Строк прийняття НКРЕКП рішення про застосування санкції (зокрема і накладення штрафу) не повинен перевищувати тридцять календарних днів з дня складення висновку про результати розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку або з моменту завершення консультацій із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства.</p> <p>2.12. Зазначені вище строки зупиняються за рішенням НКРЕКП на час проведення:</p> <ul style="list-style-type: none"> - експертизи призначеної за клопотанням суб'єкта розслідування або з ініціативи НКРЕКП (з моменту призначення експертизи до моменту отримання відповідного висновку) - консультацій із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства перед прийняттям НКРЕКП рішення про накладення штрафів за зловживання на оптовому енергетичному ринку на учасників ринку. <p>2.13. До зазначених вище строків попереднього дослідження та проведення розслідування не враховується час, відведений суб'єкту розслідування на надання інформації за запитом (з моменту отримання суб'єктом розслідування запиту до дня надання ним остаточної відповіді).</p> <p>2.14. Строки направлення повідомлень учасникам оптового енергетичного ринку, передбачених цим Порядком, а також строки надання (надсилання) суб'єкту розслідування будь-яких рішень НКРЕКП чи Комісії з розслідування, висновків розслідування чи висновків по результатам розслідування, протоколів слухань, запитів про надання інформації чи інших юридично значимих документів не повинні перевищувати п'яти робочих днів з дня їх прийняття або складення (оформлення, підписання).</p>	
Вимоги до повідомлення та порядок повідомлення про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку		
2. 2.1. Заявники можуть повідомити про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або	2.1. Заявники можуть повідомити про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або	Не зрозуміла, що мається на увазі «підозріла поведінка», суб'єктивне визначення.

<p>будь-які можливі зловживання на оптовому енергетичному ринку шляхом повідомлення НКРЕКП одним із таких способів:</p> <p>нарочно (у паперовій формі та/або на цифрових носіях); поштовим відправленням з описом вкладення;</p>	<p>будь-які можливі зловживання на оптовому енергетичному ринку шляхом повідомлення НКРЕКП одним із таких способів:</p> <p>нарочним (у паперовій формі та/або на цифрових носіях); особисто або кур'єром (у паперовій формі та/або на цифрових носіях); поштовим відправленням з описом вкладення;</p> <p>в електронній формі на електронну адресу box@necr.gov.ua з накладенням кваліфікованого електронного підпису;</p> <p>виключити</p>	<p>Редакційна правка</p>
<p>в електронній формі на електронну адресу box@necr.gov.ua;</p> <p>заповнення онлайн форми на вебсайті НКРЕКП.</p>	<p>в електронній формі на електронну адресу box@necr.gov.ua з накладенням кваліфікованого електронного підпису;</p> <p>виключити</p>	<p>Уточнено, що скарга підписується</p> <p>Пропонуємо відмовитись від такого способу подачі повідомлення адже воно може не передбачатись механізм ідентифікації заявника (анонімні заяви не повинні розглядатись)</p>
<p>Особи, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, подають повідомлення до НКРЕКП через захищений цифровий канал для обміну даними. Для надання доступу до захищеного цифрового каналу для обміну даними з НКРЕКП, особам, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, необхідно надати до НКРЕКП інформацію за формою, визначеною у додатку 2 до цього Порядку.</p>		
<p>2.2. Заявники надають повідомлення українською або англійською мовою відповідно до форми, визначеної у додатку 1 цього Порядку.</p>	<p>2.2. Заявники надають повідомлення українською мовою відповідно до форми, визначеної у додатку 1 цього Порядку.</p>	<p>Пропонуємо лише державною мовою</p>
<p>2.3. У повідомленні зазначається: загальна інформація; вид можливого зловживання; детальна інформація щодо можливого зловживання.</p>	<p>2.3. У повідомленні зазначається: загальна інформація, зокрема, найменування або прізвище, ім'я та по батькові заявника і суб'єкта розслідування, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), поштову адресу, а також, якщо такі є, номер засобу зв'язку (телефон, факс тощо) та адресу електронної пошти;</p> <p>вид можливого зловживання; детальна інформація щодо можливого зловживання. докази якими підтверджується факт наявності зловживання (як додаток до повідомлення); інформацію стосовно звернення до будь-якого іншого органу державної влади, зокрема до суду, з питань, порушених у повідомленні; зміст вимог, зокрема очікувані заявником від НКРЕКП рішення;</p> <p>виклад обставин, якими заявник обґрунтовує свої вимоги, обґрунтування того, яким чином права</p>	<p>Скарга має містити обґрунтування та докази, а не лише припущення, пропонуємо вказати за аналогією з практикою АМК</p>

Заявник при поданні до НКРЕКП повідомлення повинен надати документи, які підтверджують або обґрунтовують таке повідомлення.	<p>заявника порушуються внаслідок дій чи бездіяльності.</p> <p>2.4. Заявник при поданні до НКРЕКП повідомлення повинен надати документи, які підтверджують та обґрунтовують дані, факти та обставини викладені у повідомленні.</p>	Пропонується встановити обов'язок для заявника щодо доведення чи підкріплення доказами фактів, викладених у повідомленні
<p>2.4. Підстави для залишення повідомлення без розгляду: повідомлення складене не за встановленою формою;</p> <p>2.5. повідомлення стосується питань, розгляд яких не належить до повноважень НКРЕКП.</p>	<p>2.5. Підстави для залишення повідомлення без розгляду: повідомлення складене не за встановленою формою; повідомлення не містить даних, визначених у пункті 2.3;</p> <p>повідомлення не містить інформації, що свідчать про можливе зловживання;</p> <p>повідомлення є анонімним або є обґрунтовані підозри вважати, що повідомлення складено (подано) іншою особою;</p> <p>повідомлення не містить доказів, що підтверджують факт можливого зловживання учасником оптового енергетичного ринку;</p> <p>повідомлення, аналогічне за змістом, вже надсилалося та/або вже розглядається чи розглядалося раніше; питання, порушене у повідомленні, вже є предметом розгляду іншим державним органом та/або судом; повідомлення стосується питань, розгляд яких не належить до повноважень НКРЕКП.</p>	Розширено підстави для відмови у розгляді звернень у разі якщо вони не свідчать про можливе зловживання
Попереднє дослідження	<p>2.6. У разі якщо за результатами розгляду повідомлення обставини, викладені в ньому не підтвердилися, або зазначені у повідомленні дії (події) не вважаються зловживанням попереднього дослідження не проводяться.</p>	Наведено підстави для відмови у початку попереднього дослідження після розгляду повідомлення заявника.
<p>3. Попереднє дослідження здійснюється шляхом збору інформації щодо можливих зловживань на оптовому енергетичному ринку.</p>	<p>3.1. Попереднє дослідження розпочинається у разі якщо за результатами розгляду повідомлення заявника, обставини, викладені в ньому підтвердилися або є ґрунтовні підстави вважати, що зазначені у повідомленні дії (події) можуть бути зловживанням чи свідчать про можливу наявність зловживання.</p> <p>3.1.1. Попереднє дослідження розпочинається без прийняття НКРЕКП окремого рішення про його проведення, але з обов'язковим письмовим повідомленням учасника оптового енергетичного ринку про його початок.</p> <p>3.1.2. Попереднє дослідження здійснюється</p>	<p>Конкретизується стадія початку попереднього дослідження, зокрема, зазначається яким чином старт такого етапу повідомляється учаснику ринку.</p>

	шляхом збору інформації щодо можливих зловживань на оптовому енергетичному ринку.	
3.1. Попереднє дослідження щодо виявлених зловживань на оптовому енергетичному ринку проводить структурний підрозділ НКРЕКП, на який покладено функцію організації проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку (далі – СП НКРЕКП).		
Попередньому дослідженню підлягають дані, інформація та обставини, що можуть вказувати на ознаки зловживань на оптовому енергетичному ринку.	Попередньому дослідженню підлягають дані, інформація та обставини, що можуть вказувати на можливі зловживання на оптовому енергетичному ринку.	Редакційно – ознаки зловживань можуть бути вказані та доведені лише після проведення розслідування
3.3. Попереднє дослідження може бути розпочате на підставі, зокрема:	3.3.	
3.2. результатів моніторингу господарсько-торговельних операцій, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами; повідомлення від заявників;	самозвітування фізичної або юридичної особи про їхню власну поведінку;	У фізичної або юридичної особи має бути право самостійно заявити про потенційні проблеми/зловживання.
повідомлення від Ради регуляторних органів Енергетичного Співтовариства або національних енергетичних органів європейських країн.		
Попереднє дослідження складається з таких етапів:	3.4. Попереднє дослідження складається з таких етапів: Повідомлення учасника оптового енергетичного ринку про початок попереднього дослідження щодо його діяльності	Пропонуємо додати як перший етап повідомлення
3.4. збір, обробка та аналіз отриманої відповідно до пункту 3.3 цієї глави інформації для оцінки ринкової поведінки учасників ринку та дій, що вказують на ознаки зловживань на оптовому енергетичному ринку;	збір, обробка та аналіз отриманої відповідно до пункту 3.3 цієї глави інформації для оцінки ринкової поведінки учасників ринку та дій, що вказують на можливі зловживання на оптовому енергетичному ринку;	Редакційно – ознаки зловживань можуть бути вказані та доведені лише після проведення розслідування
виявлення можливих зловживань вчинених іншими учасниками оптового енергетичного ринку;		
надсилання Регулятором запитів про надання інформації, пояснень, пропозицій про визнання учасником оптового енергетичного ринку порушень та іншу інформацію;	надсилання Регулятором запитів про надання інформації, пояснень, пронесення про визнання учасником оптового енергетичного ринку порушень та іншу інформацію пов'язану із об'єктом розслідування;	Положення не зрозуміле, хто і в якому порядку має надсилати подібні пропозиції, їх наслідки.
визначення виду можливого зловживання на оптовому енергетичному ринку;	визначення виду можливого зловживання на оптовому енергетичному ринку;	Пропонуємо додати одним з етапів можливість проведення слухань

інші дії, що не суперечать цьому Порядку та законодавству.	проведення слухань; формування та надання пропозицій за результатами попереднього дослідження	Конкретизовано інші дії
	ініціація процедури внесення змін до законодавства для покращення функціонування оптових енергетичних ринків	Додати як етап підставу для початку перегляду чинних нормативно-правових актів
СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження використовує, зокрема такі джерела інформації:		
3.5. дані/інформація від осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами щодо виконаних та невиконаних операції з оптовими енергетичними продуктами;		
дані/інформацію від адміністраторів передачі даних щодо оптових енергетичних продуктів;		
дані/інформацію щодо публікації даних на платформах інсайдерської інформації;		
дані щодо внутрішньої інформації учасника (-ів) оптового енергетичного ринку;	Виключити	Відсутнє визначення «внутрішня інформація учасника оптового ринку», відповідно не зрозуміло, що мається на увазі.
фундаментальні дані;		
інформація з передплатених джерел інформації;		
загальнодоступні джерела інформації (засоби масової інформації, засоби телебачення, інтернет-портали, публічні виступи та інші джерела інформації).	Виключити	Пропонуємо видалити, інфо десь в інтернеті не має бути підставою для початку розслідування
За результатами попереднього дослідження СП НКРЕКП доповідає Голові та членам НКРЕКП про результати такого попереднього дослідження для прийняття ними постанови НКРЕКП про початок розслідування.	3.7. За результатами попереднього дослідження СП НКРЕКП формує письмові пропозиції та доповідає Голові та членам НКРЕКП про результати такого попереднього дослідження для прийняття ними постанови НКРЕКП про початок розслідування; - про початок розслідування; - про відмову в початку розслідування; - про відмову в початку розслідування та вжиття альтернативного заходу.	Пропонуємо конкретизувати процедуру, що передуватиме прийняттю рішення після проведення попереднього дослідження
3.7. СП НКРЕКП має право проводити не всю процедуру попереднього дослідження, а лише її окремі етапи, за умови коли вмотивовано і обґрунтовано вважає недоцільним проведення інших етапів, якщо дані попереднього дослідження ринку не змінилися.	Видалити	Пропонуємо видалити - для прийняття вмотивованого рішення потрібно дослідження всіх обставин та проведення всіх етапів
3.8. Результати попереднього дослідження є конфіденційною інформацією та не підлягають оприлюдненню.	3.9. Результати попереднього дослідження є конфіденційною інформацією та не підлягають оприлюдненню. Суб'єкт розслідування щодо якого наявні результати попереднього дослідження, що	Додано право Суб'єкта розслідування ознайомитись з зібраною інформацією

<p>3.9. Прийняття рішення про початок розслідування</p>	<p>стали підставою для початку розслідування має право ознайомитись з ними, подавши до НКРЕКП відповідне клопотання.</p>	<p>Враховує, що приймаються різні рішення (в т.ч. про відмову від проведення розслідування)</p>
<p>4.1. СП НКРЕКП за результатами попереднього дослідження з дотриманням вимог пункту 3.7 глави 3 цього Порядку та відповідно до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 грудня 2016 року № 2133 (далі – Регламент), вносить на розгляд НКРЕКП питання про початок розслідування.</p> <p>4. Проєкт рішення про початок розслідування вноситься на розгляд НКРЕКП окремо щодо кожного суб'єкта розслідування.</p>	<p>4.1. СП НКРЕКП за результатами попереднього дослідження з дотриманням вимог пункту 3.7 глави 3 цього Порядку та відповідно до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 грудня 2016 року № 2133 (далі – Регламент), вносить на розгляд НКРЕКП пропозиції про початок розслідування або про відмову в початку розслідування, або про відмову в початку розслідування та вжиття альтернативного заходу.</p> <p>4. Проєкт рішення про початок розслідування або про відмову в початку розслідування або про відмову в початку розслідування та вжиття альтернативного заходу вноситься на розгляд НКРЕКП окремо щодо кожного об'єкта розслідування.</p>	<p>Скороговано відповідно до положень Закону</p> <p>Предметом розслідування є не суб'єкт, а його дії або бездіяльність, які вказують на можливе зловживання на ринку. Така дія (бездіяльність) може бути здійснена не тільки одним суб'єктом, а спільно декількома суб'єктами, тому дослідження має проводитися щодо об'єкту розслідування.</p>
<p>У разі прийняття рішення про початок розслідування НКРЕКП оприлюднює його протягом 5 робочих днів з дня його прийняття на офіційному вебсайті НКРЕКП та направляє суб'єкту розслідування копію рішення рекомендованим листом на адресу, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p>	<p>4.2. У разі прийняття рішення про початок розслідування НКРЕКП оприлюднює його протягом 5 робочих днів з дня його прийняття на офіційному вебсайті НКРЕКП та направляє суб'єкту розслідування копію рішення рекомендованим листом на адресу, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з зазначенням інформації про предмет розслідування та інформації про уповноважену Регулятором особу, яка буде основною контактною особою під час розслідування (далі – контактна особа).</p>	<p>Суб'єкт розслідування має отримати якомога повнішу інформацію щодо розслідування і бути повідомленим про належні контакти для комунікації.</p>
<p>4.2. Датою отримання буде вважатися день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом одержувача, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується одержувач.</p>	<p>Інформація, документи, пояснення, заперечення, заяви, клопотання тощо, які пов'язані з розслідуванням, надсилаються до НКРЕКП через контактну особу.</p>	<p>Під час розслідування важливо створити надійний канал комунікації.</p>

	<p>4.3. НКРЕКП, на підставі висновків попереднього дослідження та характеру обставин та фактів виявлених зловживань, має право замість рішення про початок розслідування прийняти рішення про застосування альтернативного заходу у вигляді, зокрема, зобов'язання учасника оптового енергетичного ринку забезпечення здійснення дій та/або дотримання конкретних вимог щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку у майбутньому, проведення учасником оптового енергетичного ринку незалежного аудиту поведінки та/або здійснення добровільних дій для усунення будь-яких наслідків порушень або публічного визнання факту порушення вимог доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку.</p> <p>Будь-який з цих засобів може також включати виплати компенсацій постраждалим сторонам та/або добровільне відшкодування збитків.</p> <p>Вказане рішення може прийматись якщо зловживання не призвело до суттєвого обмеження конкуренції на оптовому енергетичному ринку, не завдало значних збитків окремим особам чи суспільству.</p>	<p>Оскільки початок розслідування неодмінно веде до застосування суворих санкцій, пропонуємо надати НКРЕКП можливість альтернативного впливу на учасника ринку, що матиме не каруючу, а запобіжну суть. Так, пропонується надати НКРЕКП можливість застосування альтернативного заходу у вигляді зобов'язання учасника оптового енергетичного ринку забезпечити здійснення певних дій та/або дотримання конкретних вимог.</p> <p>Це дасть можливість стимулювати учасників ринку у подальшому уникати можливих зловживань.</p>
	<p>4.4. Рішення про початок розслідування щодо суб'єкта розслідування НКРЕКП не приймається, а розслідування не розпочинається у разі відсутності (не підтвердження за результатами попереднього дослідження):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) факту порушення (зловживання); 2) зв'язку між діями (бездіяльністю) суб'єкта розслідування та порушенням (зловживанням); 3) вини суб'єкта розслідування у вчиненні порушення (зловживання); 	<p>Додано випадки коли розслідування не проводиться</p>
<p>Організація та проведення розслідування</p>	<p>5.1. Для проведення розслідування створюється комісія з розслідування (далі – Комісія) з числа працівників СП НКРЕКП.</p>	<p>Редакційне уточнення.</p>
<p>Комісія складається щонайменше з п'яти працівників СП НКРЕКП, з числа яких визначається голова Комісії.</p>	<p>Комісія складається щонайменше з п'яти працівників СП НКРЕКП, з числа яких визначається голова Комісії.</p> <p>Члени комісії з розслідування не можуть брати участь у розслідуванні справ, у яких вони мають прямий або опосередкований інтерес або перебувають у будь-якій ситуації конфлікту інтересів.</p>	<p>Додано положення про конфлікт інтересів</p>
<p>5.2. Розслідування проводиться Комісією із можливістю</p>	<p>5.2. Розслідування проводиться Комісією із</p>	<p>Оскільки питання залучення НКРЕКП для участі у</p>

залучення працівників інших державних органів, до компетенції яких належить розгляд відповідних питань.	можливістю залучення НКРЕКП експертів, аудиторів та спеціалістів, а також працівників інших державних органів, до компетенції яких належить розгляд відповідних питань. Працівники інших державних органів залучаються на підставі рішення відповідного державного органу за процедурою, встановленою законодавством. У разі наявності підстав вважати, що розслідування по декільком можливим фактам зловживань або по декільком суб'єктам розслідування є пов'язаними, для їх розслідування може створюватись одна Комісія.	заходах сторонніх осіб потребує конкретизації, пропонується розширити формулювання, зазначені у пункті та додати норми, що встановлюють яким чином такі особи залучаються. У Регулятора є повноваження щодо залучення експертів, а також опосередковано аудиторів, спеціалістів, які призначені та/або залучаються у будь-який спосіб Регулятором. Конкретизовано, що інші органи делегують представників окремим наказом Можливість одній комісії проводити одночасно декілька пов'язаних розслідувань
Під час проведення розслідування Комісія здійснює, зокрема:		
5.5. збір, дослідження, аналіз (зокрема, господарсько-торговельних операцій, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами) та оцінку доказів;	встановлення вини учасника ринку та доведення на основі наявних доказів фактів зловживання на оптовому енергетичному ринку;	За визначенням у проекту Комісія з розслідування встановлює практики, що є не коректним, адже практики встановлюються на основі досвіду зловживань, що вже мали місце в ЄС. Лише НКРЕКП, як Регулятор може встановлювати практики, це належить до виключних повноважень НКРЕКП які не можуть бути передані структурному підрозділу чи перевірочним. Разом з тим, Комісією з проведення розслідування визначається не практика, а факт зловживання на основі практик, що мали місце в ЄС та є забороненими.
інтерпретація даних;	формування висновків на основі отриманої інформації;	Редакційна правка
розрахунки та моделювання;	вивчення експертних висновків, в тому числі розрахунків та моделювання, проведених сертифікованими експертами;	конкретизовано положення про моделювання, зокрема згідно запропонованого визначення Комісією не здійснюються, а вивчаються результати експертних висновків та результатів моделювання чи розрахунків, адже вказане проводиться сертифікованими фахівцями з відповідною кваліфікацією
інші дії, що не суперечать цьому Порядку та чинному законодавству.	обґрунтування наявності зловживання на підставі встановлених обставин та фактів.	
Під час проведення розслідування Комісія доводить вид здійсненого зловживання, у тому числі практик, які були маніпулюванням чи спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку.		
5.7. Учасники оптового енергетичного ринку, заявники користуються правами суб'єкта розслідування, передбаченими пунктом 1.7 глави 1 цього Порядку та	5.7. Учасники оптового енергетичного ринку, особи, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністратори передачі	Доповнити норму правами інших осіб.

іншими правами передбаченими законодавством.	дані та платформи інсайдерської інформації, заявники користуються правами суб'єкта розслідування, передбаченими пунктом 1.7.1, 1.7.3, 1.7.4 глави 1 цього Порядку та іншими правами передбаченими законодавством.	Редакційно – заявники не повинні користуватися правами на рівні з суб'єктами розслідування
<p>6. Порядок проведення слухань</p> <p>6.1. Для з'ясування фактичних даних та обставин, що розслідуються, та для забезпечення можливості суб'єкту розслідування надавати документи, пояснення, заперечення, Комісія за власної ініціативи або за клопотанням суб'єкта розслідування може проводити слухання.</p> <p>З метою з'ясування обставин, що розслідуються, Комісія може проводити слухання з іншими учасниками оптового енергетичного ринку, заявниками, особами, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторами передачі даних та платформи інсайдерської інформації (далі – інші учасники слухань).</p>	<p>6.1. Для з'ясування фактичних та об'єктивних даних та обставин, що розслідуються, та для забезпечення можливості суб'єкту розслідування надавати документи, пояснення, висновки експертів та спеціалістів, заперечення, Комісія за власної ініціативи або за клопотанням суб'єкта розслідування може проводити слухання.</p> <p>З метою з'ясування обставин, що розслідуються, Комісія уповноважена може проводити слухання за участю інших учасників оптового енергетичного ринку, заявників, осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторів передачі даних та платформи інсайдерської інформації (далі – інші учасники слухань).</p> <p>Для забезпечення належної реалізації учасниками оптового енергетичного ринку принципів права на захист проведення слухань є обов'язковим після отримання суб'єктом розслідування висновків за результатами розслідування, а також при розгляді заперечень суб'єкта розслідування щодо вказаних висновків. У інших випадках слухання можуть проводитись за ініціативи НКРЕКП або за клопотанням учасника оптового енергетичного ринку.</p>	<p>Пропонується встановити обов'язковість для проведення слухань у окремих випадках, визначених у цьому пункті.</p> <p>Вказане дозволить зробити процес розслідування прозорим, забезпечити суб'єкту розслідування права на захист, надати можливість учаснику ринку під час слухань висловити свою позицію, подати додаткові аргументи та докази за їх наявності.</p> <p>У свою чергу, НКРЕКП отримає можливість додатково підтвердити зроблені висновки або поставити їх під сумнів.</p>
6.7. Під час слухань Комісія, суб'єкт розслідування, інші учасники обгрунтованих підстав можуть пропонувати зупинити/перенести слухання.	<p>6.7. Під час слухань Комісія, суб'єкт розслідування, інші учасники слухань за наявності обгрунтованих підстав можуть пропонувати зупинити/перенести слухання. Зокрема, до підстав зупинення/перенесення слухання можуть бути віднесені:</p> <ul style="list-style-type: none"> - необхідність надання пояснень щодо суті питань, порушених під час слухання; - необхідність надання доказів що підтверджують чи спростовують обставини, озвучені під час слухання; - необхідність залучення до участі у слуханнях перекладача чи особи, що надає професійну правничу допомогу. 	Долано підстави для зупинення та перенесення слухань

6.8. Під час слухань Комісія, працівники СП НКРЕКП, працівники інших структурних підрозділів НКРЕКП, суб'єкт розслідування, інші учасники слухань мають право ставити питання, що стосуються розслідування.	6.8. Під час слухань Комісія, працівники СП НКРЕКП, працівники інших структурних підрозділів НКРЕКП, суб'єкт розслідування, інші учасники слухань мають право ставити питання та подавати клопотання, що стосуються порядку та результатів розслідування.	Пропонуємо конкретизувати та надати можливість подачі клопотань як процесуального документа в межах проведення розслідування.
Під час слухань суб'єкт розслідування та інші учасники слухань зобов'язані надавати правдиві пояснення, достовірні документи та інформацію.		
6.10. За результатами слухань секретар складає протокол слухань, у якому зазначає осіб, які були присутні на слуханнях, суть пояснень, документів та іншої інформації, наданих суб'єктом розслідування, іншими учасниками слухань, рішення (у разі їх прийняття).	6.10. За результатами слухань секретар складає протокол слухань, у якому зазначає осіб, які були присутні на слуханнях, суть пояснень, документів та іншої інформації, наданих суб'єктом розслідування, іншими учасниками слухань, рішення (у разі їх прийняття).	Які підстави для не прийняття Комісією документів, пояснень, заперечень?
Протокол слухань підписується головою Комісії та секретарем.		
Копія протоколу слухань протягом п'яти робочих днів з дня проведення слухань надсилається суб'єкту розслідування та іншим учасникам слухань на електронну адресу із супровідним листом в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП/Голови НКРЕКП та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП.		
6.11. Протокол слухань долучається до матеріалів розслідування.	6.11. Протокол слухань разом із всіма поданими на слуханнях документами та доказами долучається до матеріалів розслідування.	Уточнення, що протокол з усіма матеріалами долучається до матеріалів розслідування.
	6.12. Суб'єкт розслідування та/або інші учасники слухань протягом 10 робочих днів можуть надати зауваження до протоколу слухань. Такі зауваження додаються до матеріалів розслідування. 6.13. Комісія протягом 10 робочих днів враховує подані зауваження, або мотивовано відмовляє у їх врахуванні, про що протягом 3 робочих днів інформує суб'єкта розслідування та/або інших учасників слухань, що надали зауваження до Протоколу.	Додано положення про можливість надання зауважень до протоколу слухань та про їх розгляд, врахування чи відхилення
7. Висновок про результати розслідування	7. Завершення розслідування	Редакційна правка, назва пункту не в повній мірі відповідає його змісту
7.1. За результатом проведеного розслідування Комісія відповідно до пункту 3 частини першої статті 20 ² Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» готує висновок про розслідування.		
7.2. 3 метою ознайомлення суб'єкта розслідування НКРЕКП рекомендованим листом направляє на адресу	7.2. 3 метою ознайомлення суб'єкта розслідування НКРЕКП протягом 5 робочих днів з дня його підписання	Пропонується чітко визначити строки надіслання висновку, а також право суб'єкта розслідування на

суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРКЕП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань висновок про розслідування.	висновку рекомендованим листом направляє на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРКЕП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань висновок про розслідування. Комісія, за письмовою заявою суб'єкта розслідування, має забезпечити останньому доступ до усіх документів, доказів та інформації на підставі яких було сформовано висновок про результати розслідування. Суб'єкту розслідування надається достатній час для ознайомлення з матеріалами розслідування. У випадку зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, Комісія, з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов'язана встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого суб'єкт розслідування вважається таким, що реалізував своє право на доступ до матеріалів розслідування.	ознайомлення із матеріалами розслідування.
За наявності заперечень до висновку про розслідування суб'єкт розслідування має право надати їх НКРКЕП у строк не більше 5 робочих днів з дня отримання такого висновку.	За наявності заперечень до висновку про розслідування суб'єкт розслідування має право надати їх НКРКЕП у строк встановлений Порядком, який обирається з дня фактичного отримання такого висновку. Строк подання заперечень на висновок має бути продовжений НКРКЕП за клопотанням суб'єкта розслідування.	5 робочих днів явно недостатньо для підготовки ґрунтовних заперечень, особливо враховуючи величину потенційного штрафу.
Датою отримання висновку про розслідування вважається день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом представника суб'єкта розслідування, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується суб'єкт розслідування.		Додано можливість продовження строку для надання заперечень
У разі відсутності у визначений Порядком строк заперечень до висновку про розслідування, він вважається таким, що узгоджений сторонами.	У разі наявності заперечень до висновку про розслідування НКРКЕП розглядає їх та враховує або вмотивовано відхиляє, про що письмово інформує суб'єкта розслідування. За необхідності, НКРКЕП за власної ініціативи або за клопотанням суб'єкта розслідування проводить слухання, для з'ясування суті заперечень до висновку та для забезпечення можливості суб'єкту розслідування надавати усні пояснення щодо поданих до НКРКЕП заперечень до висновку. За результатами слухань складається протокол слухань, який долучається до	Суб'єкт розслідування окрім заперечень може надати додаткові коментарі. Конкретизовано яким чином розглядаються заперечення та додано можливість проведення слухань

Отримані заперечення до висновку про розслідування долучаються до висновку у вигляді додатків, та є його невід'ємною частиною.	матеріалів розслідування. Отримані заперечення, коментарі та нові докази до висновку про розслідування долучаються до висновку у вигляді додатків, та є його невід'ємною частиною.	з їх розгляду Суб'єкт розслідування окрім заперечень може надати додаткові коментарі та нові докази.
	У разі, якщо за результатами розгляду зауважень, коментарів та поданих доказів суб'єкта розслідування висновок про розслідування потребує зміни, Комісія готує повторний висновок про розслідування, який НКРЕКП рекомендованим листом направляє суб'єкту розслідування на його адресу, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань.	За результатами розгляду заперечень та коментарів суб'єкта розслідування потенційно висновок про розслідування може бути змінений.
7.3. Після отримання зауважень від суб'єктів розслідування до висновку про розслідування, Комісія відповідно до пункту 5 частини першої статті 20 ² Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» готує висновок про результати розслідування за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку.	7.3. Після отримання зауважень від суб'єктів розслідування до висновку про розслідування та у разі відсутності підстав для внесення змін у висновок про розслідування, Комісія відповідно до пункту 5 частини першої статті 20 ² Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» готує висновок про результати розслідування за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку.	Після отримання зауважень може виникнути потреба у внесенні змін до тексту висновків тому конкретизується процедура зазначена у цьому пункті.
7.4. Висновок про результати розслідування має містити такі відомості: <ol style="list-style-type: none"> 1) дата, номер та місце його складання; 2) відомості про суб'єкта розслідування (найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження); 3) інформація, яка отримана в ході здійснення попереднього дослідження; 4) рішення НКРЕКП про початок розслідування (назва та дата його прийняття, номер); 5) дії та заходи, вчинені/вжиті Комісією для встановлення фактичних даних та обставин зловживання, що розслідується; 6) фактичні дані та обставини зловживань, які ґрунтуються на зібраних Регулятором в ході проведення розслідування доказах, що мають значення для доведення вчинення зловживання на оптовому енергетичному ринку суб'єктом розслідування; 7) вид зловживання; 8) вимоги законодавства, які порушено; 9) відомості про учасника оптового енергетичного 	7.4. Висновки про розслідування та про результати розслідування має містити відомості та інформацію визначену у додатку 3 цього Порядку. Висновки про розслідування та про результати розслідування не можуть ґрунтуватися на припущеннях, зокрема на моделюваннях можливої поведінки та/або дій, які не були вчинені суб'єктом розслідування. Висновки про розслідування та про результати розслідування мають містити докази наявності вини суб'єкта розслідування у вчиненні порушення (зловживання).	Пропонується замінити текст цього пункту 7.4., що і так дублює інформацію у таблиці в додатках на вимоги до висновків про результати розслідувань

<p>ринку, фізичних та юридичних осіб, права та інтереси яких порушено (за можливості);</p> <p>10) пом'якшуючі та обтяжуючі обставини;</p> <p>11) розрахунків та розмір шкоди/додаткової вигоди, завданої/одержаної внаслідок зловживання суб'єктом розслідування на оптовому енергетичному ринку, у разі наявності даних для здійснення таких розрахунків;</p> <p>12) заперечення суб'єкта розслідування до висновку про розслідування.</p>			
7.5. Висновок про результати розслідування підписується головою, членами Комісії, затверджується керівником СП НКРЕКП та погоджується Членом НКРЕКП Головою НКРЕКП до функціональних обов'язків якого належить організація та проведення розслідувань.	7.5. Висновок про результати розслідування підписується головою, членами Комісії, затверджується керівником СП НКРЕКП та погоджується Членом НКРЕКП Головою НКРЕКП до функціональних обов'язків якого належить організація та проведення розслідувань.		
7.6. Підписаний висновок про результати розслідування реєструється у журналі реєстрації висновків про результати розслідування, сторінки якого мають бути прошиті, пронумеровані, засвідчені підписом керівника СП НКРЕКП.			
7.7. Копія підписаного та узгодженого висновку про результати розслідування направляється рекомендованим листом на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних підприємців та громадських формувань.	7.7. Копія підписаного та погодженого висновку про результати розслідування направлюється рекомендованим листом на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.	В редакції п.7.5. висновок погоджується, а не узгоджується. Також пропонується чітко визначити строк, в який висновок направляється суб'єкту розслідування.	
8. Захист інформації з обмеженим доступом			
8.1. Інформація з обмеженим доступом, одержана НКРЕКП під час розслідування, використовується виключно з метою проведення розслідування і не підлягає розголошенню та оприлюдненню, крім випадків:			
1) надання інформації органам досудового розслідування та суду відповідно до законодавства;			
2) неотримання під час обмеження доступу до інформації вимог, встановлених частиною другою статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;	Виключити	Пропонуємо виключити або конкретизувати пункт, оскільки не до кінця зрозуміло про що саме йде мова.	
3) інших випадків, встановлених законодавством.	3) реалізації суб'єктом розслідування права на захист шляхом ознайомлення з матеріалами розслідування щодо нього. 4) інших випадків, встановлених законом.	Додано елемент захисту – можливість ознайомитись з матеріалами справи	

8.2. Конфіденційною інформацією в розумінні цього Порядку є дані:		
<p>1) про рахунки суб'єктів розслідування;</p> <p>2) про господарсько-торговельні операції, пов'язані з оптовими енергетичними продуктами, та про вчинені суб'єктом розслідування правочини;</p> <p>3) про контрагентів суб'єкта розслідування, крім отриманої з публічних джерел;</p>	<p>1) про рахунки суб'єктів розслідування зокрема, про рух коштів та/або залишки коштів на рахунках;</p>	Конкретизовано інформацію щодо рахунків
<p>4) інша інформація, доступ до якої обмежено учасником оптового енергетичного ринку та особами, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами.</p>	<p>4) інша інформація, що підпадає під режим захисту професійної таємниці</p>	Запропоновані підпункти фактично звужують перелік інформації, що підпадає під професійну таємницю, тому пропонується додати ще один пункт щодо інформації, що підпадає під режим захисту професійної таємниці
<p>Голові та членам Регулятора, його працівникам (у тому числі колишнім), працівникам інших органів державної влади або експертних організацій, залученим до розслідування, забороняється розголошувати інформацію, отриману в ході розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку, крім випадків, передбачених законом.</p>	<p>Голові та членам Регулятора, його працівникам (у тому числі колишнім), працівникам інших органів державної влади або експертних організацій, залученим до розслідування, забороняється розголошувати інформацію, отриману в ході розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку, крім випадків, передбачених законом.</p> <p>3 експертами, аудиторами, спеціалістами, працівниками державних органів та іншими особами, які залучаються до проведення розслідування, укладається договір про нерозголошення інформації за формою, затвердженою Регулятором.</p>	У Регулятора відсутні повноваження забороняти розповсюдження інформації особами, що не є членами НКРЕКП або співробітниками апарату. Тому необхідно доповнити норму пунктом щодо підписання договору про нерозголошення.
9. Порядок прийняття рішення НКРЕКП	9. Порядок прийняття НКРЕКП рішення за результатами розслідування	
9.1. За результатами розслідування з урахуванням висновку про результати розслідування НКРЕКП приймає постанову про:	9.1. За результатами розгляду висновку про результати розслідування НКРЕКП приймає рішення про результати розслідування, яке може містити рішення про:	Пропонуємо чітко вказати що має відбутися за результатами розгляду висновку про результати розслідування, це дасть розуміння щодо того, які саме рішення має прийняти НКРЕКП на цьому етапі
	1) скоєння суб'єктом розслідування зловживання на оптовому енергетичному ринку;	
	2) закриття розслідування у зв'язку з відсутністю події зловживання на оптовому енергетичному ринку;	
	3) закриття розслідування у зв'язку з відсутністю в	

	діянні суб'єкту розслідування складу зловживання на оптовому енергетичному ринку або не встановлення достатніх доказів для доведення винуватості суб'єкта розслідування та вичерпані можливості їх отримати;	
	4) завершення розслідування шляхом застосування процедури врегулювання;	
	5) усунення виявлених порушень;	
	6) застосування санкцій та вжиття заходів, передбачених законом;	
	7) застосування адміністративних стягнень до посадових осіб учасників оптового енергетичного ринку відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;	
	8) звернення до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення (за наявності підстав);	
	9) звернення до Антимонопольного комітету України із заявою про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (за наявності підстав);	
	10) звернення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо випадків зловживань на оптовому енергетичному ринку, що можуть мати вплив на фінансові інструменти.	
	Постанова НКРЕКП за результатами розслідування може містити одно або декілька рішень, що передбачені підпунктами цього пункту.	
	9.2. Рішення про застосування санкцій приймається Регулятором у 30-денний строк з дня складення висновку про результати розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку з урахуванням положень пункту 8 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» від 10 червня 2023 року № 3141-IX.	Додано випадки коли постанова НКРЕКП за результатами розслідування не приймається, а суб'єкт розслідування до відповідальності не притягається
	9.3. Рішення про застосування санкцій приймається Регулятором після складення висновку про результати розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку, при цьому, до 02.07.2025 року виключно після консультацій із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства.	Пропонуємо уточнити формулювання пункту перераховувавши його, а також вказати, що у разі застосування альтернативних заходів рішення щодо штрафу не приймається.
	Рішення про застосування санкцій не приймається у разі прийняти рішення про застосування альтернативних заходів.	
	9.4. Рішення НКРЕКП за результатами розслідування може	Пропонується встановити, що рішення не виконується

бути оскаржено в судовому порядку.	може бути оскаржено в судовому порядку. Оскарження рішення в судовому порядку заповняє його виконання до моменту винесення судом остаточного рішення у справі.	до моменту його оскарження у суді
	<p>10. Процедура врегулювання.</p> <p>10.1. Застосування процедури врегулювання передбачає на меті вирішення справи за згодою сторін. Основною умовою врегулювання має бути визнання суб'єктом розслідування порушення, що мало місце. В результаті врегулювання буде встановлено факт порушення. Врегулювання передбачає, що суб'єкт розслідування погодиться з вчиненим ним порушенням, а також з наслідками, що застосовуються за наслідками врегулювання, в тому числі із штрафними санкціями, і не буде їх оскаржувати.</p> <p>10.2. За наслідками застосування процедури врегулювання Регулятор приймає постанову.</p> <p>10.3. Наслідком процедури врегулювання може бути зменшення Регулятором розміру штрафу на 30 відсотків, від того розміру, що застосовується за аналогічне правопорушення, рішення щодо якого приймається Регулятором без застосування процедури врегулювання.</p> <p>10.4. Врегулювання є добровільним процесом. Як Регулятор, так і суб'єкт розслідування можуть відмовитися від врегулювання.</p> <p>10.5. Суб'єкти розслідування можуть звернутися до НКРЕКП з заявою про проведення переговорів для застосування процедури врегулювання на будь-якому етапі розслідування.</p> <p>10.6. Регулятор одночасно із направленням висновку про результати розслідування може запропонувати суб'єкту розслідування завершити розслідування шляхом застосування процедури врегулювання, зазначивши умови такого врегулювання та період, відведений на процедуру врегулювання, який не може бути меншим, ніж 28 календарних днів.</p> <p>10.7. Якщо суб'єкт врегулювання бажає скористатися процедурою врегулювання, в тому числі зменшення розміру штрафу на 30 відсотків, він впродовж встановленого Регулятором строку з моменту отримання пропозиції про застосування процедури врегулювання повинен узгодити та підписати договір</p>	<p>Пропонується передбачити процедуру врегулювання, що передбачає можливість вирішення справи за згодою сторін. Основною умовою врегулювання має бути визнання суб'єктом розслідування порушення.</p>

До Додатку 1 до Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку	<p>про врегулювання.</p> <p>Виключити зайву надлишкову інформацію таку, як час повідомлення, місце народження</p> <p>А також слова «* Якщо заявник бажає залишитись знеособленим (анонімним) пункти 1-5 не заповнюються»</p>	Пропонуємо доопрацювати додатки виключивши нерелевантну для повідомлення про зловживання інформацію та прибрати можливість подачі скарги знеособлено. Навіть процедура у Антимонопольного комітету не передбачає анонімності звернень.
До Додатку 2 до Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку	<p>Першу колонку таблиці викласти у редакції: «Найменування суб'єкта господарювання»</p>	Першу колонку таблиці доповнити словами «суб'єкта господарювання»
До Додатку 3 до Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку Відомості отримані в ході проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку		<p>Пропонується додаток доповнити позиціями 11-15 та зробити у дужках примітки до двох позицій таблиці: Вид зловживання (за наявності).</p> <p>Відомості про учасника оптового енергетичного ринку, фізичних та юридичних осіб, права та інтереси яких порушено (за можливості).</p>

Додаток 1
до Порядку розслідування
зловживань на оптовому
енергетичному ринку

Повідомлення (заява) про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку

№ з/п	Форма	Інформація, яку необхідно заповнити	Примітки
I. Загальна інформація			
1.	Категорія заявника*		Зазначається категорія заявника: Учасник оптового енергетичного ринку; операції з оптовими енергетичними продуктами; Орган державної влади. Інше (зазначити)
2.	Найменування/прізвище, ім'я по батькові заявника.*		Зазначається назва компанії/органу державної влади; прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб).
3.	ЄДРПОУ/РНОКПП*		Зазначається код ЄДРПОУ або РНОКПП (для фізичної особи).
4.	Контактні дані*		Зазначається адреса; електронна адреса; телефон.
5.	Уповноважена особа*		Зазначається прізвище, ім'я, по батькові, посада; номер телефону; поштова адреса; документ, що підтверджує повноваження.
6.	Дата та час повідомлення		Зазначається дата та час повідомлення (Виключити, надлишкова інформація) про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку.
7.	Обставини при яких стало відомо про можливе зловживання		Описується, коли, та за яких обставин заявнику стало відомо про можливе зловживання.
8.	Найменування/прізвище, ім'я по батькові учасника оптового енергетичного ринку (можливого суб'єкта розслідування)		Зазначається назва компанії; прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб).
9.	ЄДРПОУ/РНОКПП учасника оптового енергетичного ринку (можливого суб'єкта розслідування)		Зазначається код ЄДРПОУ або РНОКПП (для фізичної особи).
10.	Контактні дані учасника оптового енергетичного ринку (можливого суб'єкта розслідування)		Зазначається адреса; електронна адреса; телефон.

II. Вид можливого зловживання			
11.	Вид зловживання		Зазначається вид зловживання: порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської інформації; нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням вимог,
			встановлених для розкриття такої інформації; маніпулювання та/або спроба маніпулювання на оптовому енергетичному ринку; здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації, як учасника оптового енергетичного ринку.
12	Ринок		Зазначається, на якому оптовому ринку здійснено можливе зловживання: ринок електричної енергії; ринок природного газу.
13	Оптовий енергетичний продукт		Зазначається вид оптового енергетичного продукту: договори купівлі-продажу електричної енергії або природного газу; деривативні контракти, базовим активом яких є електрична енергія або природний газ; договори про передачу електричної енергії або транспортування природного газу, доступ до пропускної спроможності/розподілу потужності; деривативні контракти щодо передачі електричної енергії або транспортування природного газу, доступу до пропускної спроможності/розподілу потужності; договори про постачання або розподіл електричної енергії та/або природного газу кінцевим споживачам з сумарною номінальною потужністю споживання установок споживача, що забезпечує технічну спроможність споживання електричної енергії або газу в обсязі 600 ГВт*год на рік та вище.

14.	Кількість оптових енергетичних продуктів		Кількість оптових енергетичних продуктів, залучених до зловживання
III. Детальна інформації щодо можливого зловживання			
15.	Дата (та час) вчинення можливого зловживання		Зазначається дата (та час у разі можливості), коли сталося можливе зловживання .
16.	Назва учасник(ів) оптового енергетичного ринку та/або іншої(их) особи(іб), що здійснив(ли)/здійснила(ли) можливе зловживання		Зазначається назва учасника оптового енергетичного ринку, що здійснив зловживання; та/або Зазначається назва компанії, у разі здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами, без реєстрації учасника оптового енергетичного ринку; та/або зазначається прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, що здійснила зловживання.

17.	<p>Детальний опис можливого зловживання</p>		<p>Детально зазначається опис можливого зловживання.</p> <p>1. При маніпулюванні та/або спробі маніпулювання ринком описується (операція(ї)). заявка(и), поведінка(и)) детальний вид маніпулювання/спроба маніпулювання відповідно до частин другої, третьої статті 11² Закону України «Про ринок електричної енергії» та частин другої, третьої статті 57² Закону України «Про ринок природного газу».</p> <p>Разом з цим, зазначається опис заявки/операцій/поведінки: залучений оптовий(ї) продукт(и), місце доставки продукту(ів), дата доставки продукту (початок і кінець, мітки часу замовлень/операцій, період часу, коли відбулося потенційне зловживання), тип навантаження, ідентифікатори контрактів, ідентифікатори операцій, інші деталі операцій/заявок (тільки для особи, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами).</p> <p>2. При порушенні обмежень щодо поводження з інсайдерською інформацією зазначається вид обмеження, що порушено відповідно до статті 57¹ Закону України «Про ринок природного газу» та</p>
-----	---	--	--

			<p>статті 11¹ Закону України «Про ринок електричної енергії».</p> <p>Разом з цим, зазначається: дата розкриття інсайдерської інформації, зміст інсайдерської інформації, дата та час початку, дата та час закінчення;</p> <p>зміст розкритого зауваження щодо розкриття внутрішньої інформації;</p> <p>прізвище, ім'я, по батькові особи, яка володіла інсайдерською інформацією та щодо якої було встановлено заборону щодо поводження з нею (зазначається у разі порушення вимог частин другої та третьої статті 57¹ Закону України «Про ринок природного газу» та статті 11¹ Закону України «Про ринок електричної енергії».</p>
18.	Інформація про потенційні постраждалі сторони та оптові енергетичні продукти та вплив на оптовий ринок		<p>Зазначається інформація: про учасника оптового енергетичного ринку, учасника/суб'єкта ринку, права та інтереси яких порушені (найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження - щодо суб'єкта господарювання; прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження (виключити, надлишкова інформація), місце проживання, громадянство - щодо фізичної особи); оптові енергетичні продукти та вплив на ринок.</p>
19.	Вплив на інші договірні сторони		<p>Зазначається на які договірні сторони Енергетичного Співтовариства можливе зловживання здійснило вплив.</p>
20.	Інформація щодо розпочатого розслідування		<p>Зазначається інформація щодо здійснення розслідування, пов'язаного з цим же порушенням.</p>
21.	Додаткова інформація, зокрема, виклад обставин, якими заявник обґрунтовує свої вимоги, обґрунтування того, яким чином права заявника порушуються внаслідок дій чи бездіяльності		<p>Зазначається додаткова інформація, дані, факти, що матимуть значення для проведення розслідування</p>
22.	Перелік інформації, що є конференційною		<p>Зазначається, яка із наданої інформації є конференційна, та</p>

			<i>причини віднесення її до конференційної.</i>
23.	Перелік додатків, що додаються (доказів якими підтверджується факт наявності зловживання).		<i>Зазначається перелік додатків, що додаються до повідомлення. Заявник може до цього повідомлення надавати додаткові файли: doc, docx, xls,xlsx, pdf.</i>
24	Зміст вимог, зокрема очікувані заявником від НКРЕКП рішення		<i>Зазначається перелік заходів, які на думку заявника мають бути вжиті НКРЕКП після розгляду повідомлення та/або проведення розслідування</i>
25	Інформація стосовно звернення до будь-якого іншого органу державної влади, зокрема до суду, з питань, порушених у повідомленні		<i>Зазначається перелік органів державної влади та/або органів судової влади куди звертався заявник та дати таких звернень. Зазначається результат розгляду звернення (за наявності відповіді)</i>

~~* Якщо заявник бажає залишитись знеособленим (анонімним) пункти 1-5 не заповнюються.~~

Додаток 2
до Порядку розслідування
зловживань на оптовому
енергетичному ринку

**Перелік необхідної інформації для доступу до захищеного цифрового каналу для обміну даними з
НКРЕКП**

Найменування Доповнити словами «суб'єкта господарювання»	Код ЄДРПОУ	Відповідальна особа (ПП)	e-mail	ІР адреса	Вид ІР адреси (статична/ динамічна)	Моб.телефон відповідальної особи



УКРАЇНА

**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ
ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)**

(місцезнаходження НКРЕКП)

(номер телефону та адреса електронної пошти)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Керівник СП НКРЕКП

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Член НКРЕКП/Голова НКРЕКП

(ініціали та прізвище)

**ВИСНОВОК
про результати розслідування**

від _____
(дата складення висновку)

№

(найменування суб'єкта розслідування)

код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки
платника податків , або серія та номер паспорта

(місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону,

телефаксу та адреса електронної пошти)

Загальна інформація про проведення розслідування:

Рішення, на виконання якого проводиться розслідування, від №

Період, який розслідується:

З			по		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
число	місяць	Рік	Число	місяць	рік

Особи, що беруть участь у проведенні розслідування: голова Комісії:

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

члени Комісії:

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

представники інших державних органів, залучені до розслідування:

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

експерти, залучені до розслідування:

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

Оскільки відповідно до Порядку у розслідуванні можуть брати участь і експерти, то доцільно доповнити інформацією щодо експертів в разі, якщо вони залучались до розслідування

Відомості

отримані в ході проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку

1	Інформація, яка отримана в ході здійснення попереднього дослідження.
2	Рішення НКРЕКП про початок розслідування (назва та дата його прийняття, номер).
3	Дії та заходи, вчинені/вжиті комісією з розслідування для встановлення фактичних даних та обставин зловживання, що розслідується.
4	Викладення фактичних даних та обставин зловживань, які ґрунтуються на зібраних Регулятором комісією (викласти аналогічно п.3.) в ході проведення розслідування доказів, що мають значення для доведення вчинення зловживання на оптовому енергетичному ринку суб'єктом розслідування.
5	Вид зловживання (за наявності).
6	Вимоги законодавства, які порушено.
7	Відомості про учасника оптового енергетичного ринку, фізичних та юридичних осіб, права та інтереси яких порушено (за можливості).
8	Пом'якшуючі та обтяжуючі обставини.
9	Розрахунок та розмір шкоди/додаткової вигоди, завданої/одержаної внаслідок зловживання суб'єктом розслідування на оптовому енергетичному ринку, у разі наявності даних для здійснення таких розрахунків.
10	Позицію, докази та коментарі (суб'єкт розслідування окрім заперечень може надавати додаткові коментарі) суб'єкта розслідування до висновку про розслідування.
11	Перелік доказів, що підтверджують наявність зловживань
12	Інформація щодо врахування чи мотивованого відхилення зауважень та/або заперечень суб'єкта розслідування до висновків

13	Протоколи слухань проведених НКРЕКП
14	Інформація щодо врахування чи мотивованого відхилення зауважень та/або заперечень суб'єкта розслідування до протоколів слухань
15	Результати консультацій із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства

Голова Комісії з проведення розслідування:

_____	_____	_____
(найменування посади)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

Члени Комісії з проведення розслідування:

_____	_____	_____
(найменування посади)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

Представники інших державних органів, залучені до розслідування:

_____	_____	_____
(найменування посади)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

Експерти, залучені до розслідування:

_____	_____	_____
(найменування посади)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

Оскільки відповідно до Порядку у розслідуванні можуть брати участь і експерти, то доцільно доповнити підписами експертів в разі, якщо вони залучались до розслідування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»

вул. Моссаковського Володимира, 7, м. Дніпро,
Дніпропетровська обл., 49044, Україна
тел.: (056) 770 11 55

Код ЄДРПОУ: 42082379



16 SEP 2023 № 36039/ДНЕР

на № _____ від _____

**Національній комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг**

**03057, м. Київ
вул. Сім'ї Бродських, 19**

ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» опрацювало проект, що має ознаки регуляторного акту, – постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку», у зв'язку з чим направляємо свої зауваження та пропозиції.

Додаток: на 7 арк. в 1 прим.

Директор

Юрій ФЕДЬКО

Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акту, – постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку»

Редакція проекту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
1. Загальні положення		
1.7. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування мають право: надавати докази, дані, інформацію, пояснення (заперечення), пропозиції, подавати підтверджувальні документи щодо фактичних даних та обставин, ринкової поведінки, які розслідуються, подавати клопотання; визнавати факт вчиненого ним зловживання на оптовому енергетичному ринку до затвердження висновку про результати розслідування; повідомляти НКРЕКП про вжиття заходів, спрямованих на зменшення негативних наслідків, які спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування зобов'язані: не створювати перешкоди працівникам Регулятора при здійсненні ними розслідування, за умови, що заходи здійснюються такими особами відповідно до вимог цього Порядку; надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час проведення розслідування, в обсязі, за формою, у строки та у спосіб, які визначено Регулятором;	1.7. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування мають право: надавати докази, дані, інформацію, пояснення (заперечення), пропозиції, подавати підтверджувальні документи щодо фактичних даних та обставин, ринкової поведінки, які розслідуються, подавати клопотання; визнавати факт вчиненого ним зловживання на оптовому енергетичному ринку до затвердження висновку про результати розслідування; повідомляти НКРЕКП про вжиття заходів, спрямованих на зменшення негативних наслідків, які спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування зобов'язані: не створювати перешкоди працівникам Регулятора при здійсненні ними розслідування, за умови, що відповідні заходи здійснюються такими особами відповідно до вимог закону та цього Порядку; надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час проведення розслідування, в обсязі, за формою, у строки та у спосіб, які визначено Регулятором. Обсяг, форма, строки та спосіб, визначені Регулятором, мають бути розумними та такими, що не будуть для суб'єкта розслідування занадто обтяжливими, а формування великих масивів статистичних даних має ґрунтуватись та орієнтуватись на подання	Учасник не завжди має можливість сформулювати дані у тому вигляді в якому може бути «вигадано» перевіряючою особою, тому мають бути встановлені, орієнтири, щоб зробити процес конструктивним.

<p>брати участь у слуханнях.</p>	<p>інформації за форматом звітності, затвердженій Регулятором;</p>	<p>Оскільки Порядок розслідувань, то необхідно уточнити, що відповідні зобов'язання та відповідальність виникають лише в рамках розслідування.</p>
<p>1.8. Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, інші учасники/суб'єкти ринку, особи, які професійно організовують операції з оптовим енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації, зобов'язані надавати до НКРЕКП запитовані документи та інформацію з обмеженим доступом.</p> <p>Запитовані документи подаються до НКРЕКП в обсязі, за формою та у строки, визначені НКРЕКП, в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб'єкта господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб'єкта господарювання з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» або в інший спосіб, який визначено Регулятором.</p>	<p>1.8. Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, інші учасники/суб'єкти ринку, особи, які професійно організовують операції з оптовим енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації, в рамках розслідування зобов'язані надавати до НКРЕКП запитовані документи та інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом.</p> <p>Запитовані документи подаються до НКРЕКП в обсязі, за формою та у строки, визначені НКРЕКП, в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб'єкта господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб'єкта господарювання з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» або в інший спосіб, який визначено Регулятором. Строк для надання інформації та документів не може бути меншим 10 робочих днів.</p>	<p>3 метою уникнення спорів доцільно продублювати строк передбачений пунктом 4 ч.2 ст.17 ЗУ «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».</p>
<p>Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, особи, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації можуть звернутися до об'єкту розслідування щодо об'єкту розслідування строку надання відповідної інформації, але не більше ніж на 10 робочих днів.</p> <p>Ненадання, надання не в повному обсязі або надання недостовірної інформації суб'єктом розслідування на запит (вимогу) НКРЕКП вважається обтяжуючою обставиною під час підготовки висновку за результатами розслідування та тягне за собою відповідальність, встановлену законом та цим Порядком.</p>	<p>Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, особи, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації можуть звернутися до НКРЕКП щодо об'єкту розслідування строку надання відповідної інформації, але не більше ніж на 10 робочих днів.</p> <p>Ненадання, надання не в повному обсязі або надання недостовірної інформації суб'єктом розслідування на запит (вимогу) НКРЕКП вважається обтяжуючою обставиною під час підготовки висновку за результатами розслідування та тягне за собою відповідальність, встановлену законом та цим Порядком.</p>	

2. Вимоги до повідомлення та порядок повідомлення про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку		
2.5. Підстави для залишення повідомлення без розгляду: повідомлення складене не за встановленою формою; повідомлення стосується питань, розгляд яких не належить до повноважень НКРЕКП.	2.5. Підстави для залишення повідомлення без розгляду: повідомлення складене не за встановленою формою; повідомлення стосується питань, розгляд яких не належить до повноважень НКРЕКП; не можна встановити автора повідомлення.	Анонімні повідомлення не мають розглядатись, інакше це може бути використане, як інструмент недобросовісної конкуренції.
3. Попереднє дослідження		
3.5. СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження використовує, зокрема такі джерела інформації: дані/інформацію від осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами та невиконаних операції з оптовими енергетичними продуктами; дані/інформацію від адміністраторів передачі даних щодо оптових енергетичних продуктів; дані/інформацію щодо публікації даних на платформах інсайдерської інформації; дані щодо внутрішньої інформації учасника(-ів) оптового енергетичного ринку; фундаментальні дані; інформацію з передплачених джерел інформації; загальнодоступні джерела інформації (засоби масової інформації, засоби телерадіомовлення, інтернет-портали, публічні виступи та інші джерела інформації).	3.5. СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження використовує, зокрема такі джерела інформації: дані/інформацію від осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами щодо виконаних та невиконаних операції з оптовими енергетичними продуктами; дані/інформацію від адміністраторів передачі даних щодо оптових енергетичних продуктів; дані/інформацію щодо публікації даних на платформах інсайдерської інформації; дані щодо внутрішньої інформації учасника(-ів) оптового енергетичного ринку; фундаментальні дані; інформацію з передплачених джерел інформації; загальнодоступні джерела інформації (засоби масової інформації, засоби телерадіомовлення, інтернет-портали, публічні виступи та інші джерела інформації).	Використані не зрозумілі терміни. Щодо яких відсутнє визначення.
3.8. СП НКРЕКП має право проводити не всю процедуру попереднього дослідження, а лише її окремі етапи, за умови коли вмотивовано і обґрунтовано вважає недоцільним проведення інших етапів, якщо дані попереднього дослідження ринку не змінилися.	3.8. СП НКРЕКП має право проводити не всю процедуру попереднього дослідження, а лише її окремі етапи, за умови коли вмотивовано і обґрунтовано вважає недоцільним проведення інших етапів, якщо дані попереднього дослідження ринку не змінилися є достатніми і не зміняться, щоб вважати наявними підстави для прийняття рішення НКРЕКП про	Змістовне уточнення, для розкриття суті даного пункту.

	початок розслідування або про відмову в його проведенні.	
4. Прийняття рішення про початок розслідування	4. Прийняття рішення про початок розслідування або про відмову у розслідуванні	Доцільно передбачити випадки, коли за результатами попереднього розслідування буде зроблений висновок, що отримані інформація і документи спростовують наявну в повідомленні про порушення інформацію та/або доводять відсутність зловживань взагалі, чи з боку суб'єкта щодо якого було надане повідомлення про зловживання.
Відсутній пункт	4.3. СП НКРЕКП за результатами попереднього дослідження з дотриманням вимог пункту 3.7 глави 3 цього Порядку та відповідно до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 грудня 2016 року № 2133 (далі – Регламент), виносить на розгляд НКРЕКП питання про затвердження висновку щодо відмови в розслідуванні, за наявності підстав вважати, що отримана інформація, документи вказують на відсутність зловживань взагалі або щодо конкретного суб'єкта.	
5. Організація та проведення розслідування		
5.5. Під час проведення розслідування Комісія здійснює, зокрема:	5.5. Під час проведення розслідування Комісія здійснює, зокрема:	Технічна правка.
збір, дослідження, аналіз (зокрема господарсько-торговельних операцій, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами) та оцінку доказів;	збір, дослідження, аналіз (зокрема господарсько-торговельних операцій, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами) та оцінку доказів;	
встановлення практики, що є маніпулюванням або спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку, з урахуванням вимог щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку;	встановлення практики, що є маніпулюванням або спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку, з урахуванням вимог щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку;	
інтерпретація даних;	інтерпретацію даних;	
розрахунки та моделювання;	розрахунки та моделювання;	
інші дії, що не суперечать цьому Порядку та чинному законодавству.	інші дії, що не суперечать цьому Порядку та чинному законодавству.	
7. Висновок про результати розслідування		
7.2. З метою ознайомлення суб'єкта розслідування НКРЕКП рекомендованим листом направляє на адресу	7.2. З метою ознайомлення суб'єкта розслідування НКРЕКП рекомендованим листом направляє на адресу	

<p>суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань висновок про розслідування.</p>	<p>суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань висновок про розслідування.</p>	<p>Пропонується забезпечити право суб'єкта на об'єктивний розгляд та захист, для чого він має мати змогу ознайомитись з усіма матеріалами, які є основою висновку.</p>
<p>На запит суб'єкта розслідування, Комісія має забезпечити доступ представнику такого суб'єкта до усіх матеріалів, на підставі яких було зроблено висновок щодо наявності/підтвердження зловживань. Такий доступ має бути забезпечений протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання запиту.</p>	<p>На запит суб'єкта розслідування, Комісія має забезпечити доступ представнику такого суб'єкта до усіх матеріалів, на підставі яких було зроблено висновок щодо наявності/підтвердження зловживань. Такий доступ має бути забезпечений протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання запиту.</p>	<p>Без ознайомлення з матеріалами, заперечення можуть бути «не повноцінними», а враховуючи необхідність часу для ознайомлення, може не залишитись часу на підготовку і надання заперечень.</p>
<p>За наявності заперечень до висновку про розслідування суб'єкт розслідування має право надати їх НКРЕКП у строк не більше 5 робочих днів з дня отримання такого висновку, при цьому строк з дати отримання запиту про доступ до дати ознайомлення, не враховується при обчисленні строку надання заперечень.</p> <p>Датою отримання висновку про розслідування вважається день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом представника суб'єкта розслідування, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується суб'єкт розслідування.</p> <p>У разі відсутності у визначений Порядком строк заперечень до висновку про розслідування, він вважається таким, що узгоджений сторонами.</p> <p>Отримані заперечення до висновку про розслідування долучаються до висновку про результати розслідування у вигляді додатків, та є його невід'ємною частиною.</p>	<p>За наявності заперечень до висновку про розслідування суб'єкт розслідування має право надати їх НКРЕКП у строк не більше 5 робочих днів з дня отримання такого висновку, при цьому строк з дати отримання запиту про доступ до дати ознайомлення, не враховується при обчисленні строку надання заперечень.</p> <p>Датою отримання висновку про розслідування вважається день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом представника суб'єкта розслідування, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується суб'єкт розслідування.</p> <p>У разі відсутності у визначений Порядком строк заперечень до висновку про розслідування, він вважається таким, що узгоджений сторонами.</p> <p>Отримані заперечення до висновку про розслідування долучаються до висновку про результати розслідування у вигляді додатків, та є його невід'ємною частиною.</p>	<p>Без ознайомлення з матеріалами, заперечення можуть бути «не повноцінними», а враховуючи необхідність часу для ознайомлення, може не залишитись часу на підготовку і надання заперечень.</p>
<p>7.4. Висновок про результати розслідування має містити такі відомості:</p> <p>1) дата, номер та місце його складання;</p> <p>2) відомості про суб'єкта розслідування (найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження);</p>	<p>7.4. Висновок про результати розслідування має містити такі відомості:</p> <p>1) дата, номер та місце його складання;</p> <p>2) відомості про суб'єкта розслідування (найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження);</p>	

<p>3) інформація, яка отримана в ході здійснення попереднього дослідження;</p> <p>4) рішення НКРЕКП про початок розслідування (назва та дата його прийняття, номер);</p> <p>5) дії та заходи, вчинені/вжиті Комісією для встановлення фактичних даних та обставин зловживання, що розслідується;</p> <p>6) фактичні дані та обставини зловживань, які ґрунтуються на зібраних Регулятором у ході проведення розслідування доказах, що мають значення для доведення вчинення зловживання на оптовому енергетичному ринку суб'єктом розслідування;</p> <p>7) вид зловживання;</p> <p>8) вимоги законодавства, які порушено;</p> <p>9) відомості про учасника оптового енергетичного ринку, фізичних та юридичних осіб, права та інтереси яких порушено (за можливості);</p> <p>10) пом'якшуючі та обтяжуючі обставини;</p> <p>11) розрахунок та розмір шкоди/додаткової вигоди, завданої/одержаної внаслідок зловживання суб'єктом розслідування на оптовому енергетичному ринку, у разі наявності даних для здійснення таких розрахунків;</p> <p>12) заперечення суб'єкта розслідування до висновку про розслідування.</p>	<p>3) інформація, яка отримана в ході здійснення попереднього дослідження;</p> <p>4) рішення НКРЕКП про початок розслідування (назва та дата його прийняття, номер);</p> <p>5) дії та заходи, вчинені/вжиті Комісією для встановлення фактичних даних та обставин зловживання, що розслідується;</p> <p>6) фактичні дані та обставини зловживань, які ґрунтуються на зібраних Регулятором у ході проведення розслідування доказах, що мають значення для доведення вчинення зловживання на оптовому енергетичному ринку суб'єктом розслідування;</p> <p>7) вид зловживання;</p> <p>8) вимоги законодавства, які порушено;</p> <p>9) відомості про учасника оптового енергетичного ринку, фізичних та юридичних осіб, права та інтереси яких порушено (за можливості);</p> <p>10) пом'якшуючі та обтяжуючі обставини;</p> <p>11) розрахунок та розмір шкоди/додаткової вигоди, завданої/одержаної внаслідок зловживання суб'єктом розслідування на оптовому енергетичному ринку, у разі наявності даних для здійснення таких розрахунків;</p> <p>12) заперечення суб'єкта розслідування до висновку про розслідування або висновок щодо відсутності зловживання чи відсутності зловживання з боку суб'єкта щодо якого проводилось розслідування.</p>	<p>Доцільно доповнити, для врегулювання випадків коли, не зважаючи на наявність ознак зловживання, за результатами повноцінного розслідування буде зроблено висновок, що зловживання відсутні або зловживання вчинені не суб'єктом розслідування.</p>
<p>9. Порядок прийняття рішення НКРЕКП</p> <p>9.1. За результатами розслідування з урахуванням висновку про результати розслідування НКРЕКП приймає постанову про:</p> <p>1) усунення виявлених порушень;</p> <p>2) застосування санкцій та вжиття заходів, передбачених законом;</p>	<p>9. Порядок прийняття рішення НКРЕКП</p> <p>9.1. За результатами розслідування з урахуванням висновку про результати розслідування НКРЕКП приймає постанову про:</p> <p>1) усунення виявлених порушень;</p> <p>2) застосування санкцій та вжиття заходів, передбачених законом;</p>	

<p>3) застосування адміністративних стягнень до посадових осіб учасників оптового енергетичного ринку відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;</p> <p>4) звернення до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення (за наявності підстав);</p> <p>5) звернення до Антимонопольного комітету України із заявою про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (за наявності підстав);</p> <p>6) звернення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо випадків зловживань на оптовому енергетичному ринку, що можуть мати вплив на фінансові інструменти.</p>	<p>3) застосування адміністративних стягнень до посадових осіб учасників оптового енергетичного ринку відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;</p> <p>4) звернення до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення (за наявності підстав);</p> <p>5) звернення до Антимонопольного комітету України із заявою про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (за наявності підстав);</p> <p>6) звернення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо випадків зловживань на оптовому енергетичному ринку, що можуть мати вплив на фінансові інструменти;</p> <p>7) затвердження висновків про відсутність зловживань.</p>	<p>Доцільно доповнити додатковим пунктом, для врегулювання випадків коли, не зважаючи на наявність ознак зловживання, за результатами повноцінного розслідування буде зроблено висновок, що зловживання відсутні або зловживання вчинені не суб'єктом розслідування.</p>
<p>Постанова НКРЕКП за результатами розслідування може містити декілька рішень, що передбачені підпунктами цього пункту.</p>	<p>Постанова НКРЕКП за результатами розслідування може містити декілька рішень, що передбачені підпунктами цього пункту.</p>	

Директор



Юрій ФЕДЬКО



ТОВ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕС»
вул. Енергетиків, 34, м. Курахове
Донецька обл., 85612
+ 38 062 783 53 59

18.08.2023 01-625
№ _____
На № _____ від _____

**Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг**
вул. Сім'ї Бродських, 19, м. Київ, 03057
box@nerc.gov.ua
zahranychnyi@nerc.gov.ua

*Щодо надання зауважень та пропозицій
до проекту постанови НКРЕКП*

За результатами моніторингу оприлюднення Регулятором на офіційному веб-сайті проектів постанов, що мають ознаки регуляторних актів, ТОВ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕС» опрацьовано проект постанови НКРЕКП **«Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку»**, за результатами чого сформовані відповідні зауваження та пропозиції щодо її положень.

З огляду на зазначене, Товариство скеровує на адресу НКРЕКП зауваження та пропозиції щодо вищезазначеного проекту, який має ознаки регуляторного акту, та просить врахувати їх під час формування остаточної редакції постанови.

Додаток: Зауваження та пропозиції до проекту постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку» на 19 арк. в 1 прим.

Директор

Боричевський А.М.

Зауваження та пропозиції
до проекту постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку»

Редакція проекту постанови НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проекту постанови НКРЕКП	Обґрунтування
Порядок розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку		
1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях: заявник – учасник оптового енергетичного ринку, особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами, орган державної влади та інша фізична або юридична особа (крім побутових споживачів), що подав повідомлення (заяву) про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку;	1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях: заявник – учасник оптового енергетичного ринку, особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами, орган державної влади та інша фізична або юридична особа (крім побутових споживачів), що подав повідомлення (заяву) про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку, що призвело до порушення їх законних прав;	Положення Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» не містить визначення «підозріла поведінка». Зазначене формулювання має оціночний характер, що в умовах відсутності чітких та зрозумілих критеріїв відповідного визначення, може обумовити зловживання заявниками своїм правом щодо подачі відповідних повідомлень (заяв), що в свою чергу збільшить для Регулятора обсяг повідомлень (заяв), які підлягатимуть розгляду, та створюватимуть необґрунтований тиск на добросовісних учасників оптового енергетичного ринку. Більше того, положеннями Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» саме НКРЕКП наділено новою функцією щодо здійснення моніторингу оптового енергетичного ринку та поведінки суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на оптовому

		<p>енергетичному ринку, з метою виявлення ознак зловживань (п. 9-2 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про НКРЕКП»).</p> <p>Таким чином, саме до повноважень Регулятора віднесено надання компетентної оцінки поведінки учасників оптових енергетичних ринків, у т.ч. щодо намагань маніпулювання на ринку електричної енергії, із можливістю подальшого ініціювання розслідувань, в той час як заявники об'єктивно мають змогу фіксувати лише зловживання, що призвели до порушення їх законних прав.</p> <p>Вищенаведена позиція корелює зі змістом п. 15 форми Повідомлення (заява), яка визначена у додатку 1 до проекту Порядку розслідування, згідно якого заявники повинні зазначати інформацію про учасника оптового енергетичного ринку, учасника/суб'єкта ринку, права та інтереси яких порушені.</p>
<p>зловживання на оптовому енергетичному ринку – порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської інформації, маніпулювання та спроби маніпулювання на ринку електричної енергії та/або природного газу, нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням вимог, встановлених для розкриття такої інформації, здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку;</p>	<p>Виключити</p>	<p>Визначення «зловживання на оптовому енергетичному ринку» після прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» закріплене на рівні Закону України «Про НКРЕКП», що виключає необхідність його дублювання у проекті Порядку розслідування.</p> <p>Більше того, у разі внесення законодавчих змін до вищенаведеного визначення, буде відсутня необхідність приведення у</p>



		відповідність до них положень Порядку розслідування.
докази – будь-які фактичні дані, на підставі яких Регулятор встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що підтверджують або спростовують наявність у діях учасника оптового енергетичного ринку ознак зловживання на оптовому енергетичному ринку, та інших обставин, які мають значення для розслідування;	докази – будь-які фактичні дані, джерелами яких є пояснення суб'єкта розслідування, письмові та речові докази, а також висновки експертів , на підставі яких Регулятор встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що підтверджують або спростовують наявність у діях учасника оптового енергетичного ринку ознак зловживання на оптовому енергетичному ринку, та інших обставин, що стосуються об'єкту розслідування .	Вбачається доцільним визначити джерела доказів та закріпити їх належність до об'єкту розслідування.
об'єкт розслідування – ринкова поведінка (дії), обставини, фактичні дані, які вказують на можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку його учасником/суб'єктом;	об'єкт розслідування – ринкова поведінка (дії) , обставини, фактичні дані, які вказують на можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку його учасником/суб'єктом, яке мало та/або могло мати наслідком настання негативних обставин для інших суб'єктів/учасників ринків .	Визначення «ринкова поведінка (дії)» охоплюється визначеннями «обставини, фактичні дані», що обумовлю доцільність його виключення. Пропонується доповнити об'єкт розслідування фактами наявності чи відсутності негативних наслідків для інших суб'єктів/учасників ринків, що дасть змогу об'єктивно встановити наявність чи відсутність пом'якшуючих/обтяжуючих обставин, якими згідно проекту Порядку розслідування є, зокрема, дії суб'єкта розслідування, спрямовані на зменшення негативних наслідків, що спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку.
обтяжуючі обставини – діяння (дія або бездіяльність) суб'єкта розслідування, спрямовані на приховування обставин, що мають значення для проведення розслідування , перешкоджання проведення процесу розслідування, а також	обтяжуючі обставини – діяння (дія або бездіяльність) суб'єкта розслідування, спрямовані на приховування обставин, що мають значення для проведення розслідування щодо об'єкту розслідування, навмисне перешкоджання проведення процесу	Пропонується при визначенні одних термінів Порядку розслідування застосовувати визначення інших. Крім того, вочевидь, що без встановлення обмежувального строку щодо повторності

вчинення повторного зловживання на оптовому енергетичному ринку;	розслідування, а також вчинення повторного зловживання на оптовому енергетичному ринку протягом року ;	зловживання на оптовому енергетичному ринку, будь-яке наступне зловживання після першого може трактуватися як повторне, що обумовить можливість систематичного застосування обтяжуючих обставин до учасників оптових енергетичних ринків.
розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку (далі – розслідування) – комплекс заходів, що здійснюється Регулятором, спрямованих на запобігання, виявлення та припинення зловживань на оптовому енергетичному ринку, що розпочинаються з моменту прийняття рішення НКРЕКП про початок розслідування та закінчується затвердженням висновку про результати розслідування;	Виключити	Пропонується виключити зазначене визначення, оскільки зміст даного терміну не корелює із змістом положень ст. 20-2 Закону України «Про НКРЕКП» та п. 1.5. проекту Порядку розслідування, якими визначена етапність розслідування.
повідомлення (заява) про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку (далі – повідомлення) – документ, складений згідно з формою, визначеною НКРЕКП у додатку 1 цього Порядку, з яким заявник звертається до НКРЕКП щодо надання інформації про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку;	повідомлення (заява) про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку (далі – повідомлення) – документ, складений згідно з формою, визначеною НКРЕКП у додатку 1 цього Порядку, з яким заявник звертається до НКРЕКП щодо надання інформації про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку;	Див. коментар до визначення «заявник» п. 1.3. проекту Порядку розслідування.
1.4. НКРЕКП проводить розслідування для забезпечення доброчесності, прозорості та сприяння ефективній конкуренції на оптовому енергетичному ринку, захисту інтересів всіх учасників оптового ринку енергії та кінцевих споживачів відповідно до законодавства.	1.4. НКРЕКП проводить розслідування для забезпечення доброчесності, прозорості та сприяння ефективній конкуренції на оптовому енергетичному ринку, захисту інтересів всіх учасників оптового ринку енергії та кінцевих споживачів відповідно до законодавства. Розслідування ґрунтується на принципах законності, презумпції невинуватості, неупередженості, об’єктивності,	Вбачається доцільним використання позитивного досвіду державного регулювання подібних питань, а саме окремих положень постанови НКРЕКП від 23.09.2020 № 1760 «Про затвердження Порядку розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу», приймаючи до уваги той факт, що зазначена



	<p>добросовісності, розсудливості, пропорційності, прозорості, недискримінації та своєчасності, забезпечення права на захист.</p> <p>У разі якщо норма цього Порядку або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів допускають неоднозначне (множинне) трактування прав і обов'язків суб'єктів розслідувань за цим Порядком, така норма трактується в інтересах суб'єктів розслідування.</p>	<p>постанова буде визнана такою, що втратить чинність із моменту набуття чинності постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку».</p>
<p>1.6. Під час проведення розслідування Регулятор має право:</p> <p>вимагати від учасників оптового енергетичного ринку, суб'єктів розслідування, а також осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторів передачі даних та платформ інсайдерської інформації, надання копій документів, інформації, даних та пояснень з питань, пов'язаних з об'єктом розслідування;</p> <p>отримувати у межах своїх повноважень від будь-якого суб'єкта владних повноважень інформацію, яка є необхідною для належного виконання Регулятором своїх функцій;</p> <p>проводити слухання для отримання інформації, яка стосується розслідування;</p> <p>здійснювати обмін інформацією, у тому числі інформацією з обмеженим доступом, з Антимонопольним комітетом України, Радою регуляторних органів Енергетичного Співтовариства, Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, регуляторними органами договірних сторін Енергетичного Співтовариства, Національними енергетичними органами</p>	<p>1.6. Під час проведення розслідування Регулятор має право:</p> <p>вимагати від учасників оптового енергетичного ринку, суб'єктів розслідування, а також осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторів передачі даних та платформ інсайдерської інформації, надання копій документів, інформації, даних та пояснень з питань, пов'язаних з об'єктом розслідування;</p> <p>отримувати у межах своїх повноважень від будь-якого суб'єкта владних повноважень інформацію, яка є необхідною для належного виконання Регулятором своїх функцій;</p> <p>проводити слухання для отримання інформації, яка стосується розслідування;</p> <p>здійснювати обмін інформацією, у тому числі інформацією з обмеженим доступом, з Антимонопольним комітетом України, Радою регуляторних органів Енергетичного Співтовариства, Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, регуляторними органами договірних сторін Енергетичного Співтовариства, Національними енергетичними органами</p>	<p>З огляду на те, що Регулятор має у своєму розпорядженні передбачені законодавством механізми притягнення до відповідальності за неподання, несвоечасне подання або подання завідомо недостовірної інформації Регулятору, та можливість проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю), враховуючи не визначеність форм сприяння правоохоронних органів під час проведення розслідувань, закріплення відповідного права за Регулятором може мати наслідком створення необґрунтованого тиску на учасників оптових енергетичних ринків та негативно вплинути на стан дотримання принципів діяльності Регулятора, визначених положеннями ст. 4 Закону України «Про НКРЕКП», а саме законності та неупередженості, недопущення дискримінації.</p> <p>Розслідування за своїм змістом є позасудовою процедурою, що виключає необхідність передбачення у проекті Порядку</p>

<p>європейських країн, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку щодо дій, які можуть свідчити про порушення законодавства на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>здійснювати аудіо- та відеофіксацію в процесі дослідження доказів, слухань;</p> <p>залучати експертів з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку;</p> <p>звертатися до правоохоронних органів з метою сприяння у забезпеченні виконання Регулятором повноважень щодо проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>вимагати припинення дій, що перешкоджають проведенню розслідування;</p> <p>звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у встановленому порядку;</p> <p>інші права, передбачені законодавством.</p>	<p>європейських країн, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку щодо дій, які можуть свідчити про порушення законодавства на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>здійснювати аудіо- та відеофіксацію в процесі дослідження доказів, слухань;</p> <p>залучати експертів з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку;</p> <p>звертатися до правоохоронних органів з метою сприяння у забезпеченні виконання Регулятором повноважень щодо проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>вимагати припинення дій, що перешкоджають проведенню розслідування;</p> <p>звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у встановленому порядку;</p> <p>інші права, передбачені законодавством.</p> <p>Під час проведення розслідування Регулятор зобов'язаний:</p> <p>повно, об'єктивно та неупереджено проводити розслідування в межах повноважень, передбачених законодавством та цим Порядком;</p> <p>дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із суб'єктами розслідування;</p> <p>не втручатися і не перешкоджати здійсненню господарської діяльності суб'єкта розслідування під час проведення розслідування;</p> <p>забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації суб'єкта</p>	<p>судових механізмів взаємодії Регулятора та суб'єктів розслідування.</p> <p>Вбачається диспропорційним передбачення за Регулятором лише прав, без визначення обов'язків, враховуючи закріплення у проекті Порядку розслідування за суб'єктами розслідування як прав, так і обов'язків.</p> <p>Пропонується закріплення за НКРЕКП обов'язків за аналогією із Порядком контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженим постановою НКРЕКП № 428 від 14.06.2018.</p>
---	---	--



	розслідування, що стає доступною працівникам НКРЕКП під час здійснення розслідування; виконувати інші вимоги законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та цього Порядку.	
<p>1.7. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування мають право:</p> <p>надавати докази, дані, інформацію, пояснення (заперечення), пропозиції, подавати підтверджувальні документи щодо фактичних даних та обставин, ринкової поведінки, які розслідуються, подавати клопотання;</p> <p>визнавати факт вчиненого ним зловживання на оптовому енергетичному ринку до затвердження висновку про результати розслідування;</p> <p>повідомляти НКРЕКП про вжиття заходів, спрямованих на зменшення негативних наслідків, які спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку.</p> <p>Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування зобов'язані:</p> <p>не створювати перешкоди працівникам Регулятора при здійсненні ними розслідування, за умови, що відповідні заходи здійснюються такими особами відповідно до вимог закону та цього Порядку;</p> <p>надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час проведення розслідування, в обсязі, за формою, у строки та у спосіб, які визначено Регулятором;</p> <p>брати участь у слуханнях.</p>	<p>1.7. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування мають право:</p> <p>надавати докази, дані, інформацію, пояснення (заперечення), пропозиції, подавати підтверджувальні документи щодо фактичних даних та обставин, ринкової поведінки, які розслідуються, подавати клопотання;</p> <p>визнавати факт вчиненого ним зловживання на оптовому енергетичному ринку до затвердження висновку про результати розслідування;</p> <p>повідомляти НКРЕКП про вжиття заходів, спрямованих на зменшення негативних наслідків, які спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку.</p> <p>Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування зобов'язані:</p> <p>не створювати перешкоди працівникам Регулятора при здійсненні ними розслідування, за умови, що відповідні заходи здійснюються такими особами відповідно до вимог закону та цього Порядку;</p> <p>надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час проведення розслідування, в обсязі, за формою, у строки та у спосіб, які визначено Регулятором;</p> <p>брати участь у слуханнях;</p>	<p>Вбачається співмірним та таким, що відповідає дотриманню балансу інтересів Регулятора та учасників оптових енергетичних ринків, передбачення і за суб'єктом розслідування права на залучення експертів, а також права на ознайомлення із матеріалами розслідування.</p>

	<p>ознайомлюватися з матеріалами розслідування; залучати експертів з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку</p>	
<p>1.8. Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, інші учасники/суб'єкти ринку, особи, які професійно організовують операції з оптовим енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації, зобов'язані надавати до НКРЕКП запитовані документи та інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом. Запитовані документи подаються до НКРЕКП в обсязі, за формою та у строки, визначені НКРЕКП, в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб'єкта господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб'єкта господарювання з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» або в інший спосіб, який визначено Регулятором.</p> <p>Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, особи, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації можуть звернутися до НКРЕКП щодо обґрунтованої необхідності продовження строку надання відповідної інформації, але не більше ніж на 10 робочих днів.</p>	<p>1.8. Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, інші учасники/суб'єкти ринку, особи, які професійно організовують операції з оптовим енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації, зобов'язані надавати до НКРЕКП запитовані документи та інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом. Запитовані документи подаються до НКРЕКП в обсязі, за формою та у строки, визначені НКРЕКП, які мають становити не менше 10 робочих днів від дня отримання відповідного запиту НКРЕКП, в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб'єкта господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб'єкта господарювання з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» або в інший спосіб, який визначено Регулятором.</p> <p>Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, особи, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації можуть звернутися до НКРЕКП щодо обґрунтованої необхідності продовження строку</p>	<p>Вбачається доцільним встановлення мінімального строку на надання інформації учасниками оптових енергетичних ринків на запит Регулятора відповідно до положень п. 4 ч. 2 ст. 17 Закону України «Про НКРЕКП» та п.п. 8 п. 2.2. глави II Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП № 1467 від 27.12.2017.</p> <p>Законом України «Про ринок електричної енергії» встановлена окрема відповідальність за неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірної інформації Регулятору, оператору системи передачі, оператору системи розподілу, якщо обов'язковість подання такої інформації встановлена законодавством, а також за неподання копій документів, пояснень та іншої інформації на законну вимогу Регулятора (п. 5 ч. 4 ст. 77).</p> <p>Більше того, ненадання, надання не в повному обсязі або надання недостовірної інформації може слугувати підставою для проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) з боку Регулятора.</p>



<p>Ненадання, надання не в повному обсязі або надання недостовірної інформації суб'єктом розслідування на запит (вимогу) НКРЕКП вважається обтяжуючою обставиною під час підготовки висновку за результатами розслідування та тягне за собою відповідальність, встановлену законом та цим Порядком.</p>	<p>надання відповідної інформації, але не більше ніж на 10 робочих днів. Ненадання, надання не в повному обсязі або надання недостовірної інформації суб'єктом розслідування на запит (вимогу) НКРЕКП вважається обтяжуючою обставиною під час підготовки висновку за результатами розслідування та тягне за собою відповідальність, встановлену законом та цим Порядком.</p>	<p>З огляду на зазначене, додаткові негативні наслідки для учасників оптових енергетичних ринків у вигляді кваліфікації таких дій як обтяжуючої обставини під час розслідування вважається надмірним та суперечить принципам діяльності Регулятора, визначених положеннями ст. 4 Закону України «Про НКРЕКП», а саме ефективності та справедливості.</p>
<p>2.1. Заявники можуть повідомити про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або будь-які можливі зловживання на оптовому енергетичному ринку шляхом повідомлення НКРЕКП одним із таких способів: нарочно (у паперовій формі та/або на цифрових носіях); поштовим відправленням з описом вкладення; в електронній формі на електронну адресу box@nerc.gov.ua; заповнення онлайн форми на веб-сайті НКРЕКП.</p>	<p>2.1. Заявники можуть повідомити про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або будь-які можливі зловживання на оптовому енергетичному ринку шляхом повідомлення НКРЕКП одним із таких способів: нарочно (у паперовій формі та/або на цифрових носіях); поштовим відправленням з описом вкладення; в електронній формі на електронну адресу box@nerc.gov.ua; заповнення онлайн форми на веб-сайті НКРЕКП.</p>	<p>Див. коментар до визначення «заявник» п. 1.3. проекту Порядку розслідування.</p>
<p>2.3. У повідомленні зазначається: загальна інформація; вид можливого зловживання; детальна інформації щодо можливого зловживання.</p>	<p>2.3. У повідомленні зазначається: загальна інформація; вид можливого зловживання; детальна інформації щодо можливого зловживання.</p>	<p>Див. коментар до визначення «заявник» п. 1.3. проекту Порядку розслідування.</p>
<p>3.3. Попереднє дослідження може бути розпочате на підставі, зокрема: результатів моніторингу господарсько-торговельних операції, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами; повідомлення від заявників;</p>	<p>3.3. Попереднє дослідження може бути розпочате на підставі, зокрема: результатів моніторингу господарсько-торговельних операції, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами; повідомлення від заявників;</p>	<p>Пропонується закріпити виключний перелік підстав для початку здійснення попереднього дослідження, адже фактично необмежене коло підстав може мати наслідком створення необґрунтованого тиску на учасників оптових енергетичних ринків та негативно вплинути на стан дотримання принципів діяльності Регулятора, визначених положеннями ст. 4</p>

повідомлення від Ради регуляторних органів Енергетичного Співтовариства або національних енергетичних органів європейських країн.	повідомлення від Ради регуляторних органів Енергетичного Співтовариства або національних енергетичних органів європейських країн.	Закону України «Про НКРЕКП», а саме законності та неупередженості, недопущення дискримінації.
<p>3.4. Попереднє дослідження складається з таких етапів:</p> <p>збір, обробка та аналіз отриманої відповідно до пункту 3.3 цієї глави інформації для оцінки ринкової поведінки учасників ринку та дій, що вказують на ознаки зловживань на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>виявлення можливих зловживань, вчинених іншими учасниками оптового енергетичного ринку;</p> <p>надсилання Регулятором запитів про надання інформації, пояснень, пропозицій про визнання учасником оптового енергетичного ринку порушень та іншу інформацію;</p> <p>визначення виду можливого зловживання на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>інші дії, що не суперечать цьому Порядку та законодавству.</p>	<p>3.4. Попереднє дослідження складається з таких етапів:</p> <p>збір, обробка та аналіз отриманої відповідно до пункту 3.3 цієї глави інформації для оцінки ринкової поведінки учасників ринку та дій, що вказують на ознаки зловживань на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>виявлення можливих зловживань, вчинених іншими учасниками оптового енергетичного ринку;</p> <p>надсилання Регулятором запитів про надання інформації, пояснень, пропозицій про визнання учасником оптового енергетичного ринку порушень та іншу інформацію;</p> <p>визначення виду можливого зловживання на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>інші дії, що не суперечать цьому Порядку та законодавству.</p>	<p>Зазначене положення не корелює із приписами пунктів 3.5.-3.6., 5.4. проекту Порядку розслідування та є інструментарієм, що повинен використовуватися безпосередньо після прийняття рішення про початок розслідування.</p>
<p>3.5. СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження використовує, зокрема такі джерела інформації:</p> <p>дані/інформацію від осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами щодо виконаних та невиконаних операцій з оптовими енергетичними продуктами;</p> <p>дані/інформацію від адміністраторів передачі даних щодо оптових енергетичних продуктів;</p> <p>дані/інформацію щодо публікації даних на платформах інсайдерської інформації;</p>	<p>3.5. СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження використовує, зокрема такі джерела інформації:</p> <p>дані/інформацію від осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами щодо виконаних та невиконаних операцій з оптовими енергетичними продуктами;</p> <p>дані/інформацію від адміністраторів передачі даних щодо оптових енергетичних продуктів;</p> <p>дані/інформацію щодо публікації даних на платформах інсайдерської інформації;</p>	<p>Пропонується виключити джерела інформації, що мають неоднозначне (множинне) трактування, замінивши їх натомість даними, які є у розпорядженні Регулятора у зв'язку із виконанням ним покладених на нього функцій.</p>



<p>дані щодо внутрішньої інформації учасника(-ів) оптового енергетичного ринку; фундаментальні дані; інформацію з передплачених джерел інформації; загальнодоступні джерела інформації (засоби масової інформації, засоби телерадіомовлення, інтернет-портали, публічні виступи та інші джерела інформації).</p>	<p>дані щодо внутрішньої інформації учасника(-ів) оптового енергетичного ринку; фундаментальні дані; інформацію з передплачених джерел інформації; існуючі дані, що були отримані Регулятором під час виконання функцій, покладених на НКРЕКП; загальнодоступні джерела інформації (засоби масової інформації, засоби телерадіомовлення, інтернет-портали, публічні виступи та інші джерела інформації).</p>	
<p>3.7. За результатами попереднього дослідження СП НКРЕКП доповідає Голові та членам НКРЕКП про результати такого попереднього дослідження для прийняття ними постанови НКРЕКП про початок розслідування.</p>	<p>3.7. За результатами попереднього дослідження СП НКРЕКП доповідає Голові та членам НКРЕКП про результати такого попереднього дослідження для прийняття ними постанови НКРЕКП про початок розслідування або про відмову від проведення розслідування.</p>	<p>Приведення у відповідність до положень п.п. 2 п. 1.5. проекту Порядку розслідування.</p>
<p>4.1. СП НКРЕКП за результатами попереднього дослідження з дотриманням вимог пункту 3.7 глави 3 цього Порядку та відповідно до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 грудня 2016 року № 2133 (далі – Регламент), виносить на розгляд НКРЕКП питання про початок розслідування. Проект рішення про початок розслідування виноситься на розгляд НКРЕКП окремо щодо кожного суб'єкта розслідування.</p>	<p>4.1. СП НКРЕКП за результатами попереднього дослідження з дотриманням вимог пункту 3.7 глави 3 цього Порядку та відповідно до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 грудня 2016 року № 2133 (далі – Регламент), виносить на розгляд НКРЕКП питання про початок розслідування. Проект рішення про початок розслідування виноситься на розгляд НКРЕКП окремо щодо кожного суб'єкта розслідування. Рішення про початок розслідування повинно містити такі відомості: 1) обставини, що розслідуються; 2) період, за який проводиться розслідування;</p>	<p>Пропонується застосувати вже апробовану практику, шляхом транспонування окремих положень постанови НКРЕКП від 23.09.2020 № 1760 «Про затвердження Порядку розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу» до проекту Порядку розслідування, а саме в частині встановлення граничних строків розслідування та обов'язкових вимог щодо документу, із якого учаснику оптових енергетичних ринків стає відомо щодо розпочатого відносно нього розслідування. Відсутність таких норм у проекті Порядку розслідування може призвести до фактично безстрокового тривання розслідування відносно учасників оптових енергетичних</p>

	<p>3) строки розслідування; У разі недотримання таких вимог суб'єкт розслідування має право не допускати працівників СП НКРЕКП до проведення розслідування або не надавати СП НКРЕКП запитувані документи та інформацію. СП НКРЕКП проводить розслідування у строк не більше трьох місяців з дня прийняття рішення НКРЕКП про початок розслідування.</p>	<p>ринків та обумовить можливість для Регулятора прийняття рішень про початок розслідування, зі змісту яких учасники не будуть не в змозі ідентифікувати ані суть претензій щодо їх ринкової поведінки, ані відповідний період, що підлягає розслідуванню.</p>
<p>4.2. У разі прийняття рішення про початок розслідування НКРЕКП оприлюднює його протягом 5 робочих днів з дня його прийняття на офіційному веб-сайті НКРЕКП та направляє суб'єкту розслідування копію рішення рекомендованим листом на адресу, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p> <p>Датою отримання буде вважатися день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом одержувача, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується одержувач.</p>	<p>4.2. У разі прийняття рішення про початок розслідування НКРЕКП оприлюднює його протягом 5 робочих днів з дня його прийняття на офіційному веб-сайті НКРЕКП та направляє суб'єкту розслідування копію рішення рекомендованим листом на адресу, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та/або на електронну адресу суб'єкта розслідування з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП/Голови НКРЕКП та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».</p> <p>У разі направлення суб'єкту розслідування копії рішення рекомендованим листом датою отримання буде вважатися день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом одержувача, або третій календарний день від дня отримання</p>	<p>Вбачається доцільним передбачити як поштовий, так і електронний спосіб надсилання копії рішення про початок розслідування, що відповідає підходу Регулятора, який має місце у інших положеннях проекту Порядку розслідування, стосовно листування та обміну даними.</p>

	листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується одержувач.	
<p>5.5. Під час проведення розслідування Комісія здійснює, зокрема:</p> <p>збір, дослідження, аналіз (зокрема господарсько-торговельних операцій, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами) та оцінку доказів;</p> <p>встановлення практики, що є маніпулюванням або спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку, з урахуванням вимог щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>інтерпретація даних;</p> <p>розрахунки та моделювання;</p> <p>інші дії, що не суперечать цьому Порядку та чинному законодавству.</p>	<p>5.5. Під час проведення розслідування Комісія здійснює, зокрема:</p> <p>збір, дослідження, аналіз (зокрема господарсько-торговельних операцій, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами) та оцінку доказів;</p> <p>встановлення практики, що є маніпулюванням або спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку, з урахуванням вимог щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>інтерпретація даних;</p> <p>розрахунки та моделювання;</p> <p>інші дії, що не суперечать цьому Порядку та чинному законодавству.</p>	<p>Формулювання має оціночний характер, що в умовах відсутності чітких та зрозумілих критеріїв відповідного визначення, може негативно вплинути на стан дотримання принципів діяльності Регулятора, визначених положеннями ст. 4 Закону України «Про НКРЕКП», а саме неупередженості та об'єктивності під час прийняття рішень, недопущення дискримінації.</p>
<p>7. Висновок про результати розслідування</p> <p>7.1. За результатом проведеного розслідування Комісія відповідно до пункту 3 частини першої статті 20-2 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» готує висновок про розслідування.</p> <p>7.2. З метою ознайомлення суб'єкта розслідування НКРЕКП рекомендованим листом направляє на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань висновок про розслідування.</p>	<p>7. Висновок про результати розслідування</p> <p>7.1. За результатом проведеного розслідування Комісія відповідно до пункту 3 частини першої статті 20-2 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» готує висновок про розслідування.</p> <p>7.2. З метою ознайомлення суб'єкта розслідування НКРЕКП рекомендованим листом направляє на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань висновок про розслідування.</p>	<p>Підготовка двох висновків: висновку про розслідування та висновку про результати розслідування, не вбачається доцільним. Крім того, заперечення суб'єкту розслідування передбачені лише до першого висновку – висновку про розслідування, для якого не встановлені вимоги щодо його змісту. А отже, відсутність таких вимог до висновку про розслідування обумовить можливість для Регулятора підготовки цього висновку в узагальненій формі, без зазначення конкретних обставин та доказової бази, що фактично унеможливорює підготовку з боку суб'єкта розслідування якісних заперечень до такого висновку та порушує його право на захист.</p>

За наявності заперечень до висновку про розслідування суб'єкт розслідування має право надати їх НКРЕКП у строк не більше 5 робочих днів з дня отримання такого висновку.

Датою отримання висновку про розслідування вважається день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом представника суб'єкта розслідування, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується суб'єкт розслідування.

У разі відсутності у визначений Порядком строк заперечень до висновку про розслідування, він вважається таким, що узгоджений сторонами.

Отримані заперечення до висновку про розслідування долучаються до висновку про результати розслідування у вигляді додатків, та є його невід'ємною частиною.

7.3. Після отримання заперечень від суб'єктів розслідування до висновку про розслідування Комісія відповідно до пункту 5 частини першої статті 20-2 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» готує висновок про результати розслідування за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку.

7.4. Висновок про результати розслідування має містити такі відомості:

- 1) дата, номер та місце його складання;
- 2) відомості про суб'єкта розслідування (найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження);
- 3) інформація, яка отримана в ході здійснення попереднього дослідження;

~~За наявності заперечень до висновку про розслідування суб'єкт розслідування має право надати їх НКРЕКП у строк не більше 5 робочих днів з дня отримання такого висновку.~~

~~Датою отримання висновку про розслідування вважається день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом представника суб'єкта розслідування, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується суб'єкт розслідування.~~

~~У разі відсутності у визначений Порядком строк заперечень до висновку про розслідування, він вважається таким, що узгоджений сторонами.~~

~~Отримані заперечення до висновку про розслідування долучаються до висновку про результати розслідування у вигляді додатків, та є його невід'ємною частиною.~~

~~7.3. Після отримання заперечень від суб'єктів розслідування до висновку про розслідування~~
За результатами проведеного розслідування
Комісія відповідно до пункту 5 частини першої статті 20-2 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» готує висновок про результати розслідування за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку.

7.4. Висновок про результати розслідування має містити такі відомості:

- 1) дата, номер та місце його складання;



<p>4) рішення НКРЕКП про початок розслідування (назва та дата його прийняття, номер);</p> <p>5) дії та заходи, вчинені/вжиті Комісією для встановлення фактичних даних та обставин зловживання, що розслідується;</p> <p>6) фактичні дані та обставини зловживань, які ґрунтуються на зібраних Регулятором у ході проведення розслідування доказах, що мають значення для доведення вчинення зловживання на оптовому енергетичному ринку суб'єктом розслідування;</p> <p>7) вид зловживання;</p> <p>8) вимоги законодавства, які порушено;</p> <p>9) відомості про учасника оптового енергетичного ринку, фізичних та юридичних осіб, права та інтереси яких порушено (за можливості);</p> <p>10) пом'якшуючі та обтяжуючі обставини;</p> <p>11) розрахунок та розмір шкоди/додаткової вигоди, завданої/одержаної внаслідок зловживання суб'єктом розслідування на оптовому енергетичному ринку, у разі наявності даних для здійснення таких розрахунків;</p> <p>12) заперечення суб'єкта розслідування до висновку про розслідування.</p> <p>7.5. Висновок про результати розслідування підписується головою, членами Комісії, затверджується керівником СП НКРЕКП та погоджується Членом НКРЕКП/Головою НКРЕКП, до функціональних обов'язків якого належить організація та проведення розслідувань.</p> <p>7.6. Підписаний висновок про результати розслідування реєструється у журналі реєстрації висновків про результати розслідування, сторінки</p>	<p>2) відомості про суб'єкта розслідування (найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження);</p> <p>3) інформація, яка отримана в ході здійснення попереднього дослідження;</p> <p>4) рішення НКРЕКП про початок розслідування (назва та дата його прийняття, номер);</p> <p>5) дії та заходи, вчинені/вжиті Комісією для встановлення фактичних даних та обставин зловживання, що розслідується;</p> <p>6) фактичні дані та обставини зловживань, які ґрунтуються на зібраних Регулятором у ході проведення розслідування доказах, що мають значення для доведення вчинення зловживання на оптовому енергетичному ринку суб'єктом розслідування;</p> <p>7) вид зловживання;</p> <p>8) вимоги законодавства, які порушено;</p> <p>9) відомості про учасника оптового енергетичного ринку, фізичних та юридичних осіб, права та інтереси яких порушено (за можливості);</p> <p>10) пом'якшуючі та обтяжуючі обставини;</p> <p>11) розрахунок та розмір шкоди/додаткової вигоди, завданої/одержаної внаслідок зловживання суб'єктом розслідування на оптовому енергетичному ринку, у разі наявності даних для здійснення таких розрахунків;</p> <p>12) заперечення суб'єкта розслідування до висновку про розслідування.</p> <p>7.5. Висновок про результати розслідування підписується головою, членами Комісії, затверджується керівником СП НКРЕКП та погоджується Членом НКРЕКП/Головою НКРЕКП,</p>	
--	--	--

<p>якого мають бути прошиті, пронумеровані, засвідчені підписом керівника СП НКРЕКП.</p> <p>7.7. Копія підписаного та узгодженого висновку про результати розслідування направляється рекомендованим листом на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p>	<p>до функціональних обов'язків якого належить організація та проведення розслідувань.</p> <p>7.6. Підписаний висновок про результати розслідування реєструється у журналі реєстрації висновків про результати розслідування, сторінки якого мають бути прошиті, пронумеровані, засвідчені підписом керівника СП НКРЕКП.</p> <p>7.7. Копія підписаного та узгодженого висновку про результати розслідування направляється рекомендованим листом на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p> <p>З метою ознайомлення суб'єкта розслідування НКРЕКП рекомендованим листом направляє на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань висновок про результати розслідування та/або на електронну адресу суб'єкта розслідування з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП/Голови НКРЕКП та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».</p>	
---	---	--



	<p>За наявності заперечень до висновку про результати розслідування суб'єкт розслідування має право надати їх НКРЕКП у строк не більше 5 робочих днів з дня отримання такого висновку.</p> <p>У разі направлення суб'єкту розслідування висновку про результати розслідування рекомендованим листом, датою отримання висновку про результати розслідування вважається день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом представника суб'єкта розслідування, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується суб'єкт розслідування.</p> <p>Отримані заперечення до висновку про результати розслідування долучаються до висновку про результати розслідування у вигляді додатків, та є його невід'ємною частиною.</p>	
<p>9.1. За результатами розслідування з урахуванням висновку про результати розслідування НКРЕКП приймає постанову про:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) усунення виявлених порушень; 2) застосування санкцій та вжиття заходів, передбачених законом; 3) застосування адміністративних стягнень до посадових осіб учасників оптового енергетичного ринку відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення; 	<p>9.1. За результатами розслідування з урахуванням висновку про результати розслідування НКРЕКП приймає постанову про:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) усунення виявлених порушень; 2) застосування санкцій та вжиття заходів, передбачених законом; 3) застосування адміністративних стягнень до посадових осіб учасників оптового енергетичного ринку відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення; 	<p>Вочевидь, що результатом розслідування може бути його закриття, у разі якщо факти порушення, що розслідувалося, не підтверджені та/або докази для доведення порушення, що розслідувалося, є недостатніми, що і пропонується відобразити у проекті Порядку розслідування.</p>

<p>4) звернення до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення (за наявності підстав);</p> <p>5) звернення до Антимонопольного комітету України із заявою про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (за наявності підстав);</p> <p>6) звернення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо випадків зловживань на оптовому енергетичному ринку, що можуть мати вплив на фінансові інструменти. Постанова НКРЕКП за результатами розслідування може містити декілька рішень, що передбачені підпунктами цього пункту.</p>	<p>4) звернення до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення (за наявності підстав);</p> <p>5) звернення до Антимонопольного комітету України із заявою про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (за наявності підстав);</p> <p>6) звернення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо випадків зловживань на оптовому енергетичному ринку, що можуть мати вплив на фінансові інструменти. Постанова НКРЕКП за результатами розслідування може містити декілька рішень, що передбачені підпунктами цього пункту.</p> <p>7) закриття розслідування (факти порушення, що розслідувалося, не підтверджені та/або докази для доведення порушення, що розслідувалося, є недостатніми).</p>	
<p>9.3. Рішення НКРЕКП приймається на засіданні, що проводиться у формі відкритого або закритого слухання, відповідно до Регламенту.</p>	<p>9.3. Рішення НКРЕКП приймається на засіданні, що проводиться у формі відкритого або закритого слухання, відповідно до Регламенту.</p> <p>Рішення, що приймається за результатами розслідування, ґрунтується лише на тих фактичних даних та обставинах, які були досліджені до прийняття рішення.</p> <p>Рішення НКРЕКП має бути обґрунтованим, неупередженим і об'єктивним та відповідати принципам розсудливості, справедливості, недискримінації.</p> <p>При застосуванні санкцій НКРЕКП має дотримуватися принципів пропорційності порушення і покарання та ефективності санкцій, які мають стримуючий вплив,</p>	<p>Пропонується закріплення необхідності врахування Регулятором при прийнятті рішень за результатами розслідувань певних принципів та критеріїв за аналогією із Порядком контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затверджених постановою НКРЕКП № 428 від 14.06.2018.</p>



	<p>враховувати серйозність і тривалість правопорушення, наслідки правопорушення для інтересів оптових енергетичних ринків та його учасників, значимість прибутку, отриманого порушником у результаті порушення, заходи, вжиті порушником з метою запобігання його вчиненню, пом'якшуючі та обтяжуючі обставини.</p>	
--	---	--

18.08.2023 № 30
На № _____ -от _____

Національна комісія,
що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг
03057, м. Київ, вул. Сім'ї Бродських, 19;
mail: zahranychnyi@nerc.gov.ua, box@nerc.gov.ua

Щодо проекту Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку

04 серпня 2023 р. на сайті НКРЕКУ опублікований проект постанови, що має ознаки регуляторного акта, – Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку (надалі – «проект Порядку»).

Цим листом, ТОВ «ДТЕК Нафтогаз» направляє зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта. Переважна частина правок пов'язана з необхідністю забезпечення прав суб'єкта розслідування.

Редакція проекту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
докази – будь-які фактичні дані, на підставі яких Регулятор встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що підтверджують або спростовують наявність у діях учасника оптового енергетичного ринку ознак зловживання на оптовому енергетичному ринку, та інших обставин, які мають значення для розслідування;	докази – будь-які фактичні дані, отриманні у встановленому порядку , на підставі яких Регулятор встановлює наявність або відсутність обставин та фактів (фактів) , що підтверджують або спростовують наявність у діях учасника оптового енергетичного ринку ознак зловживання на оптовому енергетичному ринку, та інших обставин, які мають значення для розслідування;	З метою забезпечення прав учасників ринку, важливо, щоб докази збиралися Регулятором виключно у встановленому законом порядку. Розширено коло осіб, з боку яких можуть мати місце зловживання.

<p>розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку (далі – розслідування) – комплекс заходів, що здійснюється Регулятором, спрямованих на запобігання, виявлення та припинення зловживань на оптовому енергетичному ринку, що розпочинаються з моменту прийняття рішення НКРЕКП про початок розслідування та закінчується затвердженням висновку про результати розслідування;</p>	<p>розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку (далі – розслідування) – діяльність Регулятора, що полягає у збиранні, перевірці, дослідженні, оцінці та використанні доказів з метою встановлення об'єктивної істини для запобігання, виявлення та припинення зловживань на оптовому енергетичному ринку, а також з'ясуванні причин та умов виникнення таких зловживань. Розслідування розпочинаються з моменту прийняття Регулятором НКРЕКП рішення про початок розслідування та закінчується прийняттям Регулятора рішення за результатами розслідування.</p>	<p>З метою забезпечення прав учасників ринку має бути конкретно визначено перелік дій, які в межах розслідування зловживань має право проводити Регулятор та чіткі строки проведення розслідування, чим воно закінчується.</p>
	<p>Додати визначення: фундаментальні дані - інформація, що стосується потужності та використання об'єктів для виробництва, зберігання, споживання або передачі електроенергії або природного газу або що стосується потужності та використання об'єктів скрапленого газу (LNG), включно із запланованою або незапланованою недоступністю цих об'єктів;</p>	<p>Враховуючи, що в Порядку застосовується термін «фундаментальні дані», пропонується додати відповідне визначення до Порядку.</p>

	інсайдерська інформація - неоприлюднена інформація точного характеру, що прямо чи опосередковано стосується одного або декількох оптових енергетичних продуктів на ринку електричної енергії або ринку природного газу, розкриття або оприлюднення якої може значно вплинути на ринкову ціну відповідно до одного або декількох оптових енергетичних продуктів. Інформація про власні торговельні стратегії та/або торговельні плани не вважається інсайдерською інформацією, крім випадків, якщо така інформація підлягає оприлюдненню відповідно до закону.	Враховуючи, в Порядку застосовується термін «інсайдерська інформація», необхідно додати відповідне визначення.
НКРЕКП проводить розслідування для забезпечення доброчесності, прозорості та сприяння ефективній конкуренції на оптовому енергетичному ринку, захисту інтересів всіх учасників оптового ринку енергії та кінцевих споживачів відповідно до законодавства.	видалити	Мета розслідування є інша: виявлення правопорушень (зловживань) та притягнення до відповідальності винних осіб.
Розслідування складається з таких етапів: 1) проведення попереднього дослідження, за результатами якого готуються пропозиції	Розслідування складається з таких етапів: 1) проведення попереднього дослідження, за результатами якого готуються пропозиції	

<p>щодо доцільності проведення розслідування;</p> <p>2) прийняття рішення про початок розслідування або про відмову від проведення розслідування, формування комісії з розслідування (у випадку прийняття рішення про початок розслідування);</p> <p>3) з'ясування всіх обставин, що мають значення для розслідування, та складення висновку про розслідування;</p> <p>4) надання суб'єктом розслідування доказів, пояснень, заперечень, клопотань;</p> <p>5) складення висновку про результати розслідування;</p> <p>6) прийняття Регулятором рішення за результатами розслідування.</p>	<p>щодо доцільності проведення розслідування;</p> <p>2) прийняття рішення про початок розслідування або про відмову від проведення розслідування, формування комісії з розслідування (у випадку прийняття рішення про початок розслідування);</p> <p>3) з'ясування всіх обставин, що мають значення для розслідування, та складення висновку про розслідування;</p> <p>4) надання суб'єктом розслідування доказів, пояснень, заперечень, клопотань;</p> <p>5) збирання, перевірка, усебічне повне та об'єктивне дослідження, оцінка та використання доказів з метою встановлення об'єктивної істини, яке закінчується складанням висновку про результати дослідження;</p> <p>6) проведення попередніх слухань щодо висновку про результати розслідування;</p> <p>7) проведення консультацій із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства у випадках, передбачених законом</p> <p>8) прийняття Регулятором рішення за результатами розслідування.</p>	<p>Пропонується додати пп.6 виходячи з п. 8 Прикінцевих та перехідних положень Закону України № 3141-ІХ Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках: «8. Протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом Регулятор у разі скоєння правопорушення на ринку електричної енергії та/або на ринку природного газу приймає у межах своїх повноважень рішення про накладення штрафів за зловживання на оптовому енергетичному ринку на учасників ринку (крім споживачів, що не є учасниками оптового енергетичного ринку) після консультацій із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства.»</p>
---	--	---

<p>1.6. Під час проведення розслідування Регулятор має право:</p> <p>вимагати від учасників оптового енергетичного ринку, суб'єктів розслідування, а також осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторів передачі даних та платформ інсайдерської інформації, надання копій документів, інформації, даних та пояснень з питань, пов'язаних з об'єктом розслідування;</p> <p>отримувати у межах своїх повноважень від будь-якого суб'єкта владних повноважень інформацію, яка є необхідною для належного виконання Регулятором своїх функцій;</p> <p>проводити слухання для отримання інформації, яка стосується розслідування;</p> <p>здійснювати обмін інформацією, у тому числі інформацією з обмеженим доступом, з Антимонопольним комітетом України, Радою регуляторних органів Енергетичного Співтовариства, Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, регуляторними органами договірних сторін</p>	<p>1.6. Під час проведення розслідування Регулятор має право:</p> <p>вимагати від учасників оптового енергетичного ринку, суб'єктів розслідування, а також осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторів передачі даних та платформ інсайдерської інформації, надання копій документів, інформації, даних та пояснень з питань, пов'язаних з об'єктом розслідування;</p> <p>отримувати у межах своїх повноважень від будь-якого суб'єкта владних повноважень інформацію, яка є необхідною для належного виконання Регулятором своїх функцій;</p> <p>проводити слухання для отримання інформації, яка стосується розслідування;</p> <p>здійснювати обмін інформацією, у тому числі інформацією з обмеженим доступом, з Антимонопольним комітетом України, Радою регуляторних органів Енергетичного Співтовариства, Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, регуляторними органами договірних сторін Енергетичного Співтовариства, Національними енергетичними органами європейських країн, Національною комісією з</p>	
---	--	--

<p>Енергетичного Співтовариства, Національними енергетичними органами європейських країн, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку щодо дій, які можуть свідчити про порушення законодавства на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>здійснювати аудіо- та відеофіксацію в процесі дослідження доказів, слухань; залучати експертів з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку;</p> <p>звертатися до правоохоронних органів з метою сприяння у забезпеченні виконання Регулятором повноважень щодо проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>вимагати припинення дій, що перешкоджають проведенню розслідування;</p> <p>звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у встановленому порядку;</p> <p>інші права, передбачені законодавством.</p>	<p>цінних паперів та фондового ринку щодо дій, які можуть свідчити про порушення законодавства на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>здійснювати аудіо- та відеофіксацію в процесі дослідження доказів, слухань; залучати експертів з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку;</p> <p>звертатися до правоохоронних органів з метою сприяння у забезпеченні виконання Регулятором повноважень щодо проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>вимагати припинення дій, що перешкоджають проведенню розслідування;</p> <p>звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у встановленому порядку;</p> <p>інші права, передбачені законодавством.</p> <p>Під час проведення розслідування Регулятор: розглядає заяви та</p>	<p>Під час розслідувань мають бути забезпечені також права</p>
---	---	--

	<p>клопотання суб'єкта розслідування та надає мотивовані відповіді у разі відмови в їх задоволенні;</p> <p>за зверненням суб'єкта розслідування залучає експертів з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку, долучає до матеріалів розслідувань експертні висновки;</p> <p>за зверненням суб'єкта розслідування вимагає від учасників оптового енергетичного ринку, суб'єктів розслідування, а також осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторів передачі даних та платформ інсайдерської інформації, надає копії документів, інформацію, дані та пояснення з питань, пов'язаних з об'єктом розслідування, а також здійснює опитування учасників оптового енергетичного ринку щодо певних питань;</p> <p>у випадках передбачених цим Порядком надає суб'єкту розслідування доступ до матеріалів розслідування для ознайомлення з ними не пізніше 2 (двох) робочих днів з дати отримання відповідного запиту суб'єкта розслідування.</p>	<p>учасників ринку, щодо яких ведеться розслідування, для чого пропонується доповнити п.1.6. відповідним положенням.</p>
--	--	--

<p>1.7. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування мають право: надавати докази, дані, інформацію, пояснення (заперечення), пропозиції, подавати підтверджуючі документи щодо фактичних даних та обставин, ринкової поведінки, які розслідуються, подавати клопотання;</p>	<p>1.7. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування мають право:</p> <p>1.7.1.надавати докази, дані, інформацію, пояснення (заперечення), пропозиції, замовляти експертизу (експертні дослідження) та подавати експертні висновки (висновки спеціалістів) для долучення їх до результатів розслідування, подавати підтверджуючі документи щодо фактичних даних та обставин, ринкової поведінки, які розслідуються, подавати клопотання;</p> <p>1.7.2. вимагати відкриття матеріалів розслідування, а саме ознайомлюватися з висновком про результати розслідування та доказами й матеріалами на підставі яких було складено висновок про результати розслідування;</p>	<p>Під час розслідувань мають бути забезпечені також права учасників ринку, щодо яких ведеться розслідування, для чого пропонується внести відповідні доповнення.</p>
<p>6.8. Під час слухань Комісія, працівники СП НКРЕКП, працівники інших структурних підрозділів НКРЕКП, суб'єкт розслідування, інші учасники слухань мають право ставити питання, що стосуються розслідування.</p>	<p>6.8. Під час слухань Комісія, працівники СП НКРЕКП, працівники інших структурних підрозділів НКРЕКП, суб'єкт розслідування, інші учасники слухань мають право ставити питання та подавати клопотання що стосуються порядку та результатів розслідування.</p>	<p>Суб'єкт розслідування повинен мати право подавати клопотання під час розслідування</p>

<p>7.2. З метою ознайомлення суб'єкта розслідування НКРЕКП рекомендованим листом направляє на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань висновок про розслідування.</p>	<p>7.2. З метою ознайомлення суб'єкта розслідування НКРЕКП протягом 5 робочих днів з дня його підписання рекомендованим листом направляє на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань висновок про розслідування. Комісія, за письмовою заявою суб'єкта розслідування, має забезпечити останньому доступ до усіх документів, доказів та інформації на підставі яких було сформовано висновок про результати розслідування.</p>	<p>Суб'єкт розслідування повинен мати право ознайомлюватись з усіма матеріалами розслідування</p>
<p>За наявності заперечень до висновку про розслідування суб'єкт розслідування має право надати їх НКРЕКП у строк не більше 5 робочих днів з дня отримання такого висновку.</p>	<p>За наявності заперечень до висновку про розслідування суб'єкт розслідування має право надати їх НКРЕКП у строк не більше 28 календарних днів з дня отримання такого висновку.</p>	<p>Строк 5 робочих днів - замалий для підготовки заперечень.</p>

З повагою,

В.о. генерального директора



І.П. Гафич

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»

вул. Ілленка Юрія, 31, м. Київ, 04050, Україна
тел.: (044) 201 07 16

Код ЄДРПОУ: 41916045

18.08.2023 № 25/4/7/30/26500

на № від



**Національній комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг**

**03057, м. Київ
вул. Сім'ї Бродських, 19**

ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» опрацювало проєкт, що має ознаки регуляторного акту, – постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку», у зв'язку з чим направляємо свої зауваження та пропозиції.

Додаток: на 5 арк. в 1 прим.

Директор

Віктор МЕЛЬНИКОВ

**Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акту, – постанови НКРЕКП
«Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку»**

Редакція проекту	Зауваження та пропозиції	Обґрунтування
<p>У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:</p>	<p>У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:</p> <p>Альтернативний захід – прийняття Регулятором рішення про добровільне визнання та припинення суб'єктом розслідування дій (бездіяльності), які містять ознаки зловживання на оптовому енергетичному ринку, добровільне усунення суб'єктом розслідування причин виникнення цього зловживання і умов, що йому сприяють, а у разі, якщо зловживання припинено - щодо вжиття заходів для усунення суб'єктом розслідування наслідків такого зловживання. За умови виконання положень рішення про вжиття альтернативного заходу у разі, якщо зловживання не призвело до суттєвого обмеження конкуренції на оптовому енергетичному ринку, не завдало значних збитків окремим особам чи суспільству та вжито відповідних заходів для усунення наслідків порушення, рішення про початок розслідування не приймається.</p>	<p>Додати визначення з метою забезпечення можливості застосування Регулятором інших заходів до суб'єкта розслідування в разі добровільного усунення порушення.</p>

<p>розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку (далі – розслідування) – комплекс заходів, що здійснюється Регулятором, спрямованих на запобігання, виявлення та припинення зловживань на оптовому енергетичному ринку, що розпочинаються з моменту прийняття рішення НКРЕКП про початок розслідування та закінчується затвердженням висновку про результати розслідування;</p>	<p>розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку (далі – розслідування) – діяльність Регулятора, що полягає у збиранні, перевірці, усебічному, повному та об’єктивному дослідженні, оцінці та використанні доказів з метою встановлення об’єктивної істини для запобігання, виявлення та припинення зловживань на оптовому енергетичному ринку, а також з’ясуванні причин та умов вчинення таких зловживань. Розслідування розпочинаються з дня прийняття Регулятором Рішення щодо початку попереднього дослідження та закінчується прийняттям Регулятором рішення за результатами розслідування або рішенням Регулятора про відмову від проведення розслідування або закінченням строків розслідування.</p>	<p>Пропонуємо конкретизувати визначення</p>
<p>1.4.НКРЕКП проводить розслідування для забезпечення доброчесності, прозорості та сприяння ефективній конкуренції на оптовому енергетичному ринку, захисту інтересів всіх учасників оптового ринку енергії та кінцевих споживачів відповідно до законодавства.</p>	<p>1.4.НКРЕКП проводить розслідування для забезпечення доброчесності, прозорості та сприяння ефективній конкуренції на оптовому енергетичному ринку, захисту інтересів всіх учасників оптового ринку енергії та кінцевих споживачів відповідно до законодавства.</p> <p>Діяльність суб’єкта розслідування, що вже була предметом розслідування не може бути предметом повторного розслідування за цим Порядком.</p>	<p>Пропонується встановити обмеження щодо можливості повторного проведення розслідувань після прийняття Порядку</p>

<p>1.5. Розслідування складається з таких етапів:</p> <p>проведення попереднього дослідження, за результатами якого готуються пропозиції щодо</p> <p>-доцільності проведення розслідування;</p> <p>прийняття рішення про початок розслідування або про відмову від проведення розслідування, формування комісії з розслідування (у випадку прийняття рішення про початок розслідування);</p> <p>з'ясування всіх обставин, що мають значення для розслідування, та складення висновку про розслідування;</p> <p>надання суб'єктом розслідування доказів, пояснень, заперечень, клопотань;</p> <p>складення висновку про результати розслідування;</p>	<p>Пропонуємо виключити</p>	<p>Дублює норми Закону, пропонуємо вилучити весь пункт 1.5.</p>
	<p>1.5. Загальний строк проведення розслідування не повинен перевищувати одного року. За наявності обґрунтованих підстав цей строк може бути одноразово продовжений за рішенням НКРЕКП, однак не більше ніж на два місяці. До загального строку проведення розслідування включається сукупна тривалість кожного з етапів розслідування за виключенням періодів, коли зазначені вище строки зупиняються за рішенням НКРЕКП. Строк від прийняття рішення про початок розслідування до моменту</p>	<p>Пропонується визначити строки розслідування.</p>

	прийняття рішення за його наслідками (включаючи строк на запит, збирання, узагальнення та аналіз інформації та доказів) не повинен перевищувати шести місяців.	
3.1. Попереднє дослідження здійснюється шляхом збору інформації щодо можливих зловживань на оптовому енергетичному ринку.	3.1. Попереднє дослідження розпочинається у разі якщо за результат розгляду повідомлення свідчить про можливу наявність зловживання. Попереднє дослідження розпочинається прийняттям НКРЕКП окремого рішення про його проведення.	Пропонуємо конкретизувати початок попереднього дослідження
4. Прийняття рішення про початок розслідування	<p>4. Прийняття рішення про початок розслідування</p> <p>4.3. НКРЕКП, на підставі висновків попереднього розслідування та характеру обставин та фактів виявлених зловживань, має право замість рішення про початок розслідування прийняти рішення про застосування альтернативних заходів у вигляді, зокрема, зобов'язання учасника оптового енергетичного ринку забезпечення здійснення дій та/або дотримання конкретних вимог щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку у майбутньому, проведення учасником оптового енергетичного ринку незалежного аудиту поведінки та/або здійснення добровільних дій для усунення будь-яких наслідків порушень або публічного визнання факту</p>	Пропонується додати положення, що дозволяє Регулятору прийняти рішення про застосування альтернативних заходів.

	<p>порушення вимог доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку.</p> <p>Будь-який з цих засобів може також включати виплати компенсацій постраждалим сторонам та/або добровільне відшкодування збитків.</p>	
Додаток 3 до Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку	Виключити «представники інших державних органів, залучені до розслідування»	Виключити, оскільки представники інших державних органів не мають повноважень щодо проведення розслідувань зловживань на оптових енергетичних ринках, а лише залучаються на певних етапах в якості експертів

Директор

Віктор МЕЛЬНИКОВ

№ _____

На _____

**Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг**

Пропозиції до проєктів актів Регулятора

04.08.2023 Регулятором на офіційному вебсайті було розміщено повідомлення про оприлюднення проєкту, що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку»¹.

Відповідно до положень статті 15 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» надає пропозиції до проєкту постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку» та проєкту Порядку реєстрації учасників оптового енергетичного ринку.

Додаток: вищевказане за змістом на 8 арк.

Директор комерційний

Вадим РИБАЧУК

¹ <https://www.nerc.gov.ua/news/oprilyudnyuyetsya-proyekt-postanovi-shcho-maye-oznaki-regulyatornogo-akta-poryadok-rozsliduvannya-zlovzhivan-na-optovomu-energetichnomu-rinku>

Додаток

до листа ТОВ «Оператор ГТС України»

від 18.08.2023 № ТОВВИХ-23-_____

ЗАУВАЖЕННЯ та ПРОПОЗИЦІЇ
до проєкту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта

Редакція проєкту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проєкту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
Проект постанови НКРЕКП про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку		
3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.	3. Ця постанова набирає чинності через 35 днів після дня її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.	<p>02.07.2023 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках», крім положень, строк набрання чинності яких був відстрочений відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках».</p> <p>Відповідно до статті 9¹ Закону України «Про ринок природного газу» здійснювати операції з оптовими енергетичними продуктами мають право виключно особи, які зареєстровані як учасники оптового енергетичного ринку в порядку, затвердженому Регулятором. Набрання чинності такого положення не було відстрочено.</p> <p>Разом з тим, підпунктом 1 пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» передбачено, що НКРЕКП протягом трьох місяців з дня набрання чинності Законом має затвердити Порядок реєстрації учасників оптового енергетичного ринку.</p> <p>У той же час, підпунктом «е)» пункту 5 частини четвертої статті 59 Закону України «Про ринок</p>

РРМЗ

		<p>природного газу» визначено, що здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку є правопорушенням на ринку природного газу та передбачено штраф у розмірі від 3000 до 100000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.</p> <p>Отже, після затвердження порядку реєстрації учасників оптового енергетичного ринку Регулятором положення (заборони) статті 9¹ Закону України «Про ринок природного газу» вступають у силу. Водночас, учасники оптового енергетичного ринку не матимуть часу для подачі реєстраційних форм і не зможуть вчиняти правочини щодо оптових енергетичних продуктів.</p> <p>Проектом постанови НКРЕКП «Про затвердження порядку реєстрації учасників оптового енергетичного ринку» передбачається, що учасники оптового енергетичного ринку подають реєстраційні форми протягом 20 днів для здійснення реєстрації учасників оптового енергетичного ринку. для здійснення реєстрації учасників оптового енергетичного ринку.</p> <p>Проектом Порядку реєстрації учасників оптового енергетичного ринку передбачається, що НКРЕКП розглядає реєстраційні форми протягом 10 робочих днів.</p> <p>У зв'язку з вищенаведеним пропонується відтермінувати строки набрання чинності постанови НКРЕКП про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку з метою надати можливість учасникам оптового енергетичного ринку вчасно подати реєстраційні форми для здійснення реєстрації учасників оптового енергетичного ринку.</p>
--	--	---

Handwritten signature

Проект порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку

1. Загальні положення

1.8. Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, інші учасники/суб'єкти ринку, особи, які професійно організовують операції з оптовим енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації, зобов'язані надавати до НКРЕКП запитовані документи та інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом.

Запитовані документи подаються до НКРЕКП в обсязі, за формою та у строки, визначені НКРЕКП, в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб'єкта господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб'єкта господарювання з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» або в інший спосіб, який визначено Регулятором.

Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, особи, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації можуть звернутися до НКРЕКП щодо обґрунтованої необхідності продовження строку надання відповідної інформації, але не більше ніж на 10 робочих днів.

1.8. Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, інші учасники/суб'єкти ринку, особи, які професійно організовують операції з оптовим енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації, зобов'язані надавати до НКРЕКП запитовані документи та інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом.

Запитовані документи подаються до НКРЕКП в обсязі, за формою та у строки, визначені НКРЕКП, у **письмовій формі на адресу НКРЕКП: 03057 м. Київ, вул. Сім'ї Бродських, 19**, або в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб'єкта господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб'єкта господарювання з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» або в інший спосіб, який визначено Регулятором.

Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, особи, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації можуть звернутися до НКРЕКП щодо обґрунтованої необхідності продовження строку надання відповідної інформації, але не більше ніж на **20 робочих днів у разі якщо запит НКРЕКП стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних з обґрунтуванням причин такого продовження**, про що НКРЕКП письмово повідомляється не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Пропонується надати учасникам оптового енергетичного ринку можливість надавати запитовану інформацію також у письмовій формі, оскільки учасники оптового енергетичного ринку, які зареєстровані за законодавством іншої держави ніж Україна та не мають представництва в Україні, не мають можливості отримати кваліфікований електронний підпис та, відповідно, не зможуть надати запитовані документи у межах розслідування.

Пропонується розширити строки надання інформації до 20 робочих днів у випадку, якщо підготовка інформації стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних з направленням відповідного обґрунтування НКРЕКП.

Зав

2. Вимоги до повідомлення та порядок повідомлення про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку		
<p>2.1. Заявники можуть повідомити про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або будь-які можливі зловживання на оптовому енергетичному ринку шляхом повідомлення НКРЕКП одним із таких способів:</p> <p>нарочно (у паперовій формі та/або на цифрових носіях);</p> <p>поштовим відправленням з описом вкладення;</p> <p>в електронній формі на електронну адресу box@necr.gov.ua;</p> <p>заповнення онлайн форми на вебсайті НКРЕКП.</p> <p>Особи, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, подають повідомлення до НКРЕКП через захищений цифровий канал для обміну даними. Для надання доступу до захищеного цифрового каналу для обміну даними з НКРЕКП, особам, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, необхідно надати до НКРЕКП інформацію за формою, визначеною у додатку 2 до цього Порядку.</p>	<p>2.1. Заявники можуть повідомити про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або будь-які можливі зловживання на оптовому енергетичному ринку шляхом повідомлення НКРЕКП одним із таких способів:</p> <p>нарочно (у паперовій формі та/або на цифрових носіях);</p> <p>поштовим відправленням з описом вкладення;</p> <p>в електронній формі на електронну адресу box@necr.gov.ua;</p> <p>заповнення онлайн форми на вебсайті НКРЕКП.</p> <p>Особи, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, подають повідомлення до НКРЕКП через захищений цифровий канал для обміну даними. Для надання доступу до захищеного цифрового каналу для обміну даними з НКРЕКП, особам, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, необхідно надати до НКРЕКП інформацію за формою, визначеною у додатку 2 до цього Порядку.</p>	<p>Проектом Порядку передбачається, що особи, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, подають повідомлення до НКРЕКП через захищений цифровий канал для обміну даними. Додатком 2 до цього Порядку передбачено, що такі особи мають надати інформацію, зокрема, вказати IP-адресу та вид IP-адреси (статична/динамічна).</p> <p>У випадку, якщо IP-адреса є динамічною, така IP-адреса буде час від часу змінюватися. Крім цього, особи можуть застосовувати засоби VPN з метою забезпечення кібербезпеки.</p> <p>З огляду на вищевказане, надання IP-адреси може призвести до унеможливлення подачі інформації особами, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, оскільки динамічна IP-адреса періодично змінюється.</p>
<p>2.5. Підстави для залишення повідомлення без розгляду:</p> <p>повідомлення складене не за встановленою формою;</p> <p>повідомлення стосується питань, розгляд яких не належить до повноважень НКРЕКП.</p>	<p>2.5. Підстави для залишення повідомлення без розгляду:</p> <p>повідомлення складене не за встановленою формою;</p> <p>повідомлення стосується питань, розгляд яких не належить до повноважень НКРЕКП;</p> <p>повідомлення, яке надіслано анонімно.</p>	<p>Пропонується анонімні повідомлення залишати без розгляду.</p>
3. Попереднє дослідження		
<p>3.1. Попереднє дослідження здійснюється шляхом збору інформації щодо можливих зловживань на оптовому енергетичному ринку.</p>	<p>3.1. Попереднє дослідження здійснюється шляхом збору інформації щодо можливих зловживань на оптовому енергетичному ринку.</p>	<p>Оскільки попереднє дослідження є одним з етапів розслідування зловживань доцільно покласти</p>

Handwritten signature/initials

<p>Попереднє дослідження щодо виявлених зловживань на оптовому енергетичному ринку проводить структурний підрозділ НКРЕКП, на який покладено функцію організації проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку (далі – СП НКРЕКП).</p> <p>СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження може залучати інші структурні підрозділи НКРЕКП, до компетенції яких належить розгляд відповідних питань.</p>	<p>Попереднє дослідження щодо виявлених зловживань на оптовому енергетичному ринку проводить комісія з розслідування (далі – Комісія).</p> <p>СП НКРЕКП Комісія під час проведення попереднього дослідження може залучати інші структурні підрозділи НКРЕКП, до компетенції яких належить розгляд відповідних питань.</p>	<p>обов'язки щодо здійснення попереднього дослідження на комісію з розслідування.</p>
<p>3.5. СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження використовує, зокрема такі джерела інформації:</p> <p>дані/інформацію від осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами щодо виконаних та невиконаних операції з оптовими енергетичними продуктами;</p> <p>дані/інформацію від адміністраторів передачі даних щодо оптових енергетичних продуктів;</p> <p>дані/інформацію щодо публікації даних на платформах інсайдерської інформації;</p> <p>дані щодо внутрішньої інформації учасника(-ів) оптового енергетичного ринку;</p> <p>фундаментальні дані;</p> <p>інформацію з передплачених джерел інформації;</p> <p>загальнодоступні джерела інформації (засоби масової інформації, засоби телерадіомовлення, інтернет-портали, публічні виступи та інші джерела інформації).</p>	<p>3.5. СП НКРЕКП Комісія під час проведення попереднього дослідження використовує, зокрема такі джерела інформації:</p> <p>дані/інформацію від осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами щодо виконаних та невиконаних операції з оптовими енергетичними продуктами;</p> <p>дані/інформацію від адміністраторів передачі даних щодо оптових енергетичних продуктів;</p> <p>дані/інформацію щодо публікації даних на платформах інсайдерської інформації;</p> <p><u>дані щодо внутрішньої інформації учасника(-ів) оптового енергетичного ринку;</u></p> <p><u>фундаментальні дані;</u></p> <p>інформацію з передплачених джерел інформації;</p> <p>загальнодоступні джерела інформації (засоби масової інформації, засоби телерадіомовлення, інтернет-портали, публічні виступи та інші джерела інформації).</p>	<p>Оскільки попереднє дослідження є одним з етапів розслідування зловживань доцільно покласти обов'язки щодо здійснення попереднього дослідження на комісію з розслідування.</p> <p><u>Пропозиція до обговорення:</u></p> <p><u>дані щодо внутрішньої інформації учасника(-ів) оптового енергетичного ринку</u> – не визначено, що включає це поняття. Пропонується додати визначення;</p> <p><u>фундаментальні дані</u> – Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» не містить визначення «фундаментальні дані». Пропонується додати визначення.</p>
<p>3.7. За результатами попереднього дослідження СП НКРЕКП доповідає Голові та членам НКРЕКП про результати такого попереднього дослідження для прийняття ними постанови НКРЕКП про початок розслідування.</p>	<p>3.7. За результатами попереднього дослідження СП НКРЕКП Комісія готує пропозиції щодо доцільності проведення розслідування та доповідає Голові та членам НКРЕКП про результати такого попереднього дослідження для прийняття ними постанови НКРЕКП про початок розслідування.</p>	<p>Приведення у відповідність до вимог статті 20² Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».</p>

А.О.М.

4. Прийняття рішення про початок розслідування		
<p>4.1. СП НКРЕКП за результатами попереднього дослідження з дотриманням вимог пункту 3.7 глави 3 цього Порядку та відповідно до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від</p> <p>06 грудня 2016 року № 2133 (далі – Регламент), вносить на розгляд НКРЕКП питання про початок розслідування.</p>	<p>4.1. СП НКРЕКП Комісія за результатами попереднього дослідження з дотриманням вимог пункту 3.7 глави 3 цього Порядку та відповідно до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від</p> <p>06 грудня 2016 року № 2133 (далі – Регламент), вносить на розгляд НКРЕКП питання про початок розслідування.</p>	<p>Оскільки попереднє дослідження є одним з етапів розслідування зловживань доцільно покласти обов'язки щодо здійснення попереднього дослідження на комісію з розслідування.</p>
6. Порядок проведення слухань		
<p>6.3. Комісія визначає дату, час та місце проведення слухань, про що за три робочі дні до дати проведення слухань письмово повідомляє суб'єкта розслідування (зокрема зазначає необхідність участі уповноваженого працівника суб'єкта розслідування) та інших учасників слухань шляхом надсилання листа на електронну адресу в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП/Голови НКРЕКП, до функціональних обов'язків якого належить організація та проведення розслідувань.</p>	<p>6.3. Комісія визначає дату, час та місце проведення слухань, про що за п'ять робочих днів до дати проведення слухань письмово повідомляє суб'єкта розслідування (зокрема зазначає необхідність участі уповноваженого працівника суб'єкта розслідування) та інших учасників слухань шляхом надсилання листа на електронну адресу в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП/Голови НКРЕКП, до функціональних обов'язків якого належить організація та проведення розслідувань.</p>	<p>Пропонується збільшити строк повідомлення про дату, час та місце проведення слухань з метою надати можливість представникам учасників оптового енергетичного ринку, які зареєстровані за законодавством іншої держави ніж Україна та не мають представництва в Україні, бути присутніми на слуханні.</p>
<p>6.8. Під час слухань Комісія, працівники СП НКРЕКП, працівники інших структурних підрозділів НКРЕКП, суб'єкт розслідування, інші учасники слухань мають право ставити питання, що стосуються розслідування.</p>	<p>6.8. Під час слухань Комісія, працівники СП НКРЕКП, працівники інших структурних підрозділів НКРЕКП, суб'єкт розслідування, інші учасники слухань мають право ставити питання, що стосуються розслідування.</p>	<p>Наділення третіх осіб, окрім членів Комісії та суб'єкта розслідування, процесуальними правами є необґрунтованим.</p>
7. Висновок про результати розслідування		
<p>7.2. З метою ознайомлення суб'єкта розслідування НКРЕКП рекомендованим листом направляє на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-</p>	<p>7.2. З метою ознайомлення суб'єкта розслідування НКРЕКП рекомендованим листом направляє на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-</p>	<p>Пропонується розширити строки подачі заперечень до висновку, оскільки учасники оптового енергетичного ринку, які зареєстровані за законодавством іншої держави ніж Україна та не мають представництва в Україні, не матимуть можливості</p>

2018

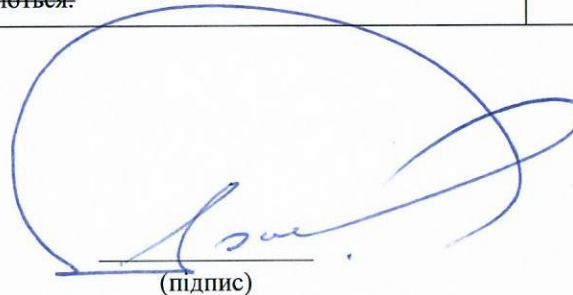
<p>підприємців та громадських формувань висновок про розслідування.</p> <p>За наявності заперечень до висновку про розслідування суб'єкт розслідування має право надати їх НКРЕКП у строк не більше 5 робочих днів з дня отримання такого висновку.</p>	<p>підприємців та громадських формувань висновок про розслідування.</p> <p>За наявності заперечень до висновку про розслідування суб'єкт розслідування має право надати їх НКРЕКП у строк не більше 20 робочих днів з дня отримання такого висновку.</p>	<p>вчасно надіслати свої заперечення з урахуванням строків здійснення міжнародних поштових відправлень.</p>
<p>7.4. Висновок про результати розслідування має містити такі відомості:</p> <p>1) дата, номер та місце його складання;</p> <p>2) відомості про суб'єкта розслідування (найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження);</p>	<p>7.4. Висновок про результати розслідування має містити такі відомості:</p> <p>1) дата, номер та місце його складання;</p> <p>2) відомості про суб'єкта розслідування (найменування, код ЄДРПОУ або інший ідентифікаційний код юридичної особи (у випадку, якщо така юридична особа зареєстрована за іншим законодавством ніж законодавство України), місцезнаходження);</p>	<p>Пропонується додати термін «інший ідентифікаційний код юридичної особи», оскільки учасники оптового енергетичного ринку, які зареєстровані за законодавством іншої держави ніж Україна та не мають представництва в Україні, не мають коду ЄДРПОУ.</p>
<p>Пропозиції змін до Додатку 1 до Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку «Повідомлення (заява) про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку»</p>		
<p>3. ЄДРПОУ/РНОКПП</p> <p><i>Зазначається код ЄДРПОУ або РНОКПП (для фізичної особи)</i></p>	<p>ЄДРПОУ/РНОКПП (або інші ідентифікаційні коди юридичних та/або фізичних осіб, які зареєстровані за законодавством іншої держави або є громадянами інших держав)</p>	<p>Учасники оптового енергетичного ринку, які зареєстровані за законодавством іншої держави ніж Україна та не мають представництва в Україні, не мають коду ЄДРПОУ та громадяни інших держав не мають коду РНОКПП.</p>
<p>13. Назва учасник(ів) оптового енергетичного ринку та/або іншої(их) особи(іб), що здійснив(ли)/здійснила(ли) можливе зловживання</p> <p><i>Зазначається назва учасника оптового енергетичного ринку, що здійснив зловживання, код учасника оптового енергетичного ринку; та/або зазначається назва компанії, у разі здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами, без реєстрації учасника оптового енергетичного ринку; та/або зазначається прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, що здійснила зловживання</i></p>	<p>13. Назва учасник(ів) оптового енергетичного ринку та/або іншої(их) особи(іб), що здійснив(ли)/здійснила(ли) можливе зловживання</p> <p><i>Зазначається назва учасника оптового енергетичного ринку, що здійснив зловживання, ECRB-код учасника оптового енергетичного ринку; та/або зазначається назва компанії, у разі здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами, без реєстрації учасника оптового енергетичного ринку; та/або зазначається прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, що здійснила зловживання</i></p>	<p>Пропонується уточнити який саме код має надаватися.</p>

Handwritten signature/initials

<p>15. Інформація про потенційні постраждалі сторони та оптові енергетичні продукти та вплив на оптовий ринок</p> <p><i>Зазначається інформація: про учасника оптового енергетичного ринку, учасника/суб'єкта ринку, права та інтереси яких порушені (найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження – щодо суб'єкта господарювання; прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, громадянство - щодо фізичної особи); оптові енергетичні продукти та вплив на ринок</i></p>	<p>15. Інформація про потенційні постраждалі сторони та оптові енергетичні продукти та вплив на оптовий ринок</p> <p><i>Зазначається інформація: про учасника оптового енергетичного ринку, учасника/суб'єкта ринку, права та інтереси яких порушені (найменування, код ЄДРПОУ або інший ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження – щодо суб'єкта господарювання; прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, громадянство - щодо фізичної особи); оптові енергетичні продукти та вплив на ринок</i></p>	<p>Особою, яка подає повідомлення (заяву), може бути юридична особа, яка зареєстрована за іншим законодавством ніж українське, і не буде мати коду ЄДРПОУ.</p>
<p>* Якщо заявник бажає залишитись знеособленим (анонімним) пункти 1 – 5 не заповнюються.</p>	<p>* Якщо заявник бажає залишитись знеособленим (анонімним) пункти 1 – 5 не заповнюються.</p>	<p>Пропонується не здійснювати розгляд повідомлень (заяв), які надійшли анонімно.</p>

"18" серпня 2023 року

Директор комерційний



(підпис)

Вадим РИБАЧУК



Вих. №18/08-1122
від «18» серпня 2023 р.

**Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг**

03057 м. Київ, вул. Сім'ї Бродських, 19

*zahranychnyi@nerc.gov.ua
box@nerc.gov.ua*

ТОВ «Українська енергетична біржа» опрацювала проект, що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку», розміщений на офіційному сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та, керуючись вимогами Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.06.2017 № 866, надає до нього свої пропозиції у формі таблиці, що додається.

Додаток: таблиця Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта - постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку» на 27 арк. в 1 примірнику.

З повагою,

Генеральний директор

Олександр КОВАЛЕНКО

ЗАУВАЖЕННЯ

та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта

Редакція проекту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
<p style="text-align: center;">ЗАТВЕРДЖЕНО</p> <p style="text-align: center;">Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг</p> <p style="text-align: center;">№ _____</p> <p style="text-align: center;">Порядок розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку</p> <p style="text-align: center;">1. Загальні положення</p> <p>1.1. Цей Порядок визначає процедуру проведення розслідувань зловживань на оптовому енергетичному ринку Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Регулятор).</p> <p>...</p> <p>1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:</p> <p>заявник – учасник оптового енергетичного ринку, особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами, орган державної влади та інша фізична або юридична особа (крім побутових споживачів), що подав повідомлення (заяву) про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку;</p>	<p>заявник – учасник оптового енергетичного ринку, особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами, орган державної влади та інша фізична або юридична особа, <u>яка володіє інсайдерською інформацією щодо оптових енергетичних продуктів (крім побутових споживачів)</u>, що подав повідомлення (заяву) про <u>підозру у вчиненні зловживання на оптовому енергетичному ринку</u> підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку</p>	<p>Пропонуємо уточнити, які саме особи мають право звертатись до НКРЕКП з повідомленням.</p>

<p>зловживання на оптовому енергетичному ринку – порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської інформації, маніпулювання та спроби маніпулювання на ринку електричної енергії та/або природного газу, нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням вимог, встановлених для розкриття такої інформації, здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку;</p> <p>докази – будь-які фактичні дані, на підставі яких Регулятор встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що підтверджують або спростовують наявність у діях учасника оптового енергетичного ринку ознак зловживання на оптовому енергетичному ринку, та інших обставин, які мають значення для розслідування;</p> <p>об'єкт розслідування – ринкова поведінка (дії), обставини, фактичні дані, які вказують на можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку його учасником/суб'єктом;</p> <p>обтяжуючі обставини – діяння (дія або бездіяльність) суб'єкта розслідування, спрямовані на приховування обставин, що мають значення для проведення розслідування, перешкоджання проведення процесу розслідування, а також вчинення повторного зловживання на оптовому енергетичному ринку;</p>	<p>та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>зловживання на оптовому енергетичному ринку – порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської інформації, маніпулювання та спроби маніпулювання на ринку електричної енергії та/або природного газу, нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням вимог, встановлених для розкриття такої інформації, здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку;</p> <p>докази – будь-які фактичні дані, <u>які можуть бути перевірені та</u> на підставі яких Регулятор встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що підтверджують або спростовують наявність у діях учасника оптового енергетичного ринку ознак зловживання на оптовому енергетичному ринку, та інших обставин, які мають значення для розслідування;</p> <p>об'єкт-предмет розслідування – ринкова поведінка (дії), обставини, фактичні дані, які вказують на <u>факт зловживання на оптовому енергетичному ринку або</u> можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку його учасником/суб'єктом;</p> <p>обтяжуючі обставини – діяння (дія або бездіяльність) суб'єкта розслідування, спрямовані на приховування обставин<u>доказів</u>, що мають значення для проведення розслідування, перешкоджання проведення процесу розслідування, а також вчинення повторного зловживання на оптовому енергетичному ринку, <u>за умови що рішення Регулятора, яким встановлено таке</u></p>	<p>Частина 2 ст. 2-1 ЗУ про НКРЕКП</p> <p>2. Під час проведення розслідування Регулятор має право:</p> <p>1) вимагати від учасників оптового енергетичного ринку, а також осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, надання копій документів, інформації, пояснень з питань, пов'язаних з предметом розслідування;</p> <p>Звертаємо увагу, що визначення терміну «обтяжуючі обставини» має низку тез дискреційного характеру, що з огляду на положення ст. 19 є недопустимою практикою, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Визначення та далі текст проекту не містить чіткого перелік обставин, що будуть вважатись обтяжуючими (окрім однієї «ненадання, надання не в повному обсязі або надання
---	--	---

<p>пом'якшуючі обставини – дії суб'єкта розслідування, спрямовані на зменшення негативних наслідків, що спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку, визнання та негайне припинення зловживання на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку (далі – розслідування) – комплекс заходів, що здійснюється Регулятором, спрямованих на запобігання, виявлення та припинення зловживань на оптовому енергетичному ринку, що розпочинаються з моменту прийняття рішення НКРЕКП про початок розслідування та закінчується затвердженням висновку про результати розслідування;</p>	<p><u>повторне порушення, не скасовано судом або щодо такого рішення судом не розглядається провадження у справі про оскарження його законності та скасування;</u></p> <p>пом'якшуючі обставини – дії суб'єкта розслідування, спрямовані на зменшення негативних наслідків, що спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку, визнання та негайне припинення зловживання на оптовому енергетичному ринку, <u>невчинення повторного зловживання на оптовому енергетичному ринку протягом останнього року</u> ;</p> <p>розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку (далі – розслідування) – комплекс заходів, що здійснюється Регулятором, спрямованих на запобігання та виявлення та припинення зловживань на оптовому енергетичному ринку, що розпочинаються з моменту <u>проведення попереднього дослідження за результатами якого готуються пропозиції щодо доцільності проведення розслідування прийняття рішення НКРЕКП про початок розслідування</u> та закінчується затвердженням висновку про результати розслідування;</p>	<p>недостовірної інформації суб'єктом розслідування на запит (вимогу) НКРЕКП»)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Регулятору надається дискреційне право визначати які діяння мають значення для проведення процесу розслідування, а які ні, що є перешкоджанням проведення процесу розслідування; - Не містить порядку та умов коли зловживання на оптовому енергетичному ринку вважається вчиненим повторно. <p>Пропонується або надати виключний перелік обтяжуючих обставин, або виключити з проекту даний термін та його застосування за текстом.</p> <p>Відповідно до ЗУ про НКРЕКП, регулятор не має повноважень щодо припинення зловживань на оптовому енергетичному ринку, виключно щодо вимоги припинення дій, що перешкоджають проведення розслідування.</p> <p>Приведення у відповідність до положень частини 1 статті 20-1 ЗУ «Про НКРЕКП», де зазначено:</p> <p>«1. Розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку включає:</p> <p>1) проведення попереднього дослідження, за результатами якого готуються пропозиції щодо доцільності проведення розслідування;...»</p> <p>Звертаємо увагу, що законами України «Про</p>
--	---	---

<p>повідомлення (заява) про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку (далі – повідомлення) – документ, складений згідно з формою, визначеною НКРЕКП у додатку 1 цього Порядку, з яким заявник звертається до НКРЕКП щодо надання інформації про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>професійна таємниця на оптовому енергетичному ринку (далі – професійна таємниця) – будь-яка інформація, отримана, передана або якою здійснювався обмін відповідно до цього Порядку, що підпадає під режим захисту професійної таємниці відповідно до закону;</p> <p>суб'єкт розслідування – учасник оптового енергетичного ринку, щодо якого прийнято рішення про початок розслідування;</p> <p>уповноважена особа – особа, що здійснює представництво фізичної чи юридичної особи (заявника, учасника оптового енергетичного ринку, суб'єкта розслідування) відповідно до законодавства.</p> <p>Терміни «оптовий енергетичний ринок», «оптові енергетичні продукти», «особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами», «учасник оптового енергетичного ринку»</p>	<p>повідомлення (заява) про <u>підозру у вчиненні зловживання на оптовому енергетичному ринку підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку</u> (далі – повідомлення) – документ, складений згідно з формою, визначеною НКРЕКП у додатку 1 цього Порядку, з яким заявник звертається до НКРЕКП щодо надання інформації про <u>підозру можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку; в порушенні встановлених законами обмежень щодо поводження з інсайдерською інформацією, або дії, що мають ознаки маніпулювання чи спроби маніпулювання на оптовому енергетичному ринку або здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку.</u></p>	<p>НКРЕКП», «Про ринок природного газу», «Про ринок електричної енергії» не передбачено розслідування зловживань на оптових енергетичних ринках на підставі повідомлення або заяви визначених суб'єктів. Законом закладена логіка, що НКРЕКП, збираючи інформацію про рикові операції, здійснює її моніторинг аналіз та за результатами таких своїх дій проводить розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку.</p> <p>НКРЕКП у підзаконному акті вийшла за рамки повноважень та логіки, закладеної у зазначених вище законах України, тому пропонується або виключити даний термін з проекту, а також всі інші пов'язані з ним терміни та положення проекту.</p> <p>В іншому випадку має бути переглянуто коло осіб, що мають право надавати таку заяви, чітко встановлено порядок подання такої заяви,</p>
--	---	--

та інші терміни вживаються в цьому Порядку у значеннях, наведених у законах України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок природного газу», «Про ринок електричної енергії», «Про інформацію» та інших нормативно-правових актах.		
1.4. НКРЕКП проводить розслідування для забезпечення доброчесності, прозорості та сприяння ефективній конкуренції на оптовому енергетичному ринку, захисту інтересів всіх учасників оптового ринку енергії та кінцевих споживачів відповідно до законодавства.		
<p>1.5. Розслідування складається з таких етапів:</p> <p>1) проведення попереднього дослідження, за результатами якого готуються пропозиції щодо доцільності проведення розслідування;</p> <p>2) прийняття рішення про початок розслідування або про відмову від проведення розслідування, формування комісії з розслідування (у випадку прийняття рішення про початок розслідування);</p> <p>3) з'ясування всіх обставин, що мають значення для розслідування, та складення висновку про розслідування;</p> <p>4) надання суб'єктом розслідування доказів, пояснень, заперечень, клопотань;</p> <p>5) складення висновку про результати розслідування;</p> <p>6) прийняття Регулятором рішення за результатами розслідування.</p>		
<p>1.6. Під час проведення розслідування Регулятор має право:</p> <p>вимагати від учасників оптового енергетичного ринку, суб'єктів розслідування, а також осіб, які професійно організовують операції з оптовими</p>	<p>1.6. Під час проведення розслідування Регулятор має право:</p> <p>вимагати від учасників оптового енергетичного ринку, суб'єктів розслідування, а також осіб, які професійно організовують операції з оптовими</p>	<p>Приведення у відповідність до положень частини 2 статті 20-2 ЗУ «Про НКРЕКП», де визначений виключний перелік прав НКРЕКП під час проведення розслідування, а саме:</p> <p>1) вимагати від учасників оптового енергетичного</p>

<p>енергетичними продуктами, адміністраторів передачі даних та платформ інсайдерської інформації, надання копій документів, інформації, даних та пояснень з питань, пов'язаних з об'єктом розслідування;</p> <p>отримувати у межах своїх повноважень від будь-якого суб'єкта владних повноважень інформацію, яка є необхідною для належного виконання Регулятором своїх функцій;</p> <p>проводити слухання для отримання інформації, яка стосується розслідування;</p> <p>здійснювати обмін інформацією, у тому числі інформацією з обмеженим доступом, з Антимонопольним комітетом України, Радою регуляторних органів Енергетичного Співтовариства, Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, регуляторними органами договірних сторін Енергетичного Співтовариства, Національними енергетичними органами європейських країн, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку щодо дій, які можуть свідчити про порушення законодавства на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>здійснювати аудіо- та відеофіксацію в процесі дослідження доказів, слухань;</p> <p>залучати експертів з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку;</p> <p>звертатися до правоохоронних органів з метою сприяння у забезпеченні виконання Регулятором повноважень щодо проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>вимагати припинення дій, що перешкоджають проведенню розслідування;</p> <p>звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у встановленому порядку;</p> <p>інші права, передбачені законодавством.</p>	<p>енергетичними продуктами, адміністраторів передачі даних та платформ інсайдерської інформації, надання копій документів, інформації, даних та пояснень з питань, пов'язаних з об'єктом <u>предметом</u> розслідування;</p> <p>отримувати у межах своїх повноважень від будь-якого суб'єкта владних повноважень інформацію, яка є необхідною для належного виконання Регулятором своїх функцій;</p> <p>проводити слухання для отримання інформації, яка стосується розслідування;</p> <p>здійснювати обмін інформацією, у тому числі інформацією з обмеженим доступом, з Антимонопольним комітетом України, Радою регуляторних органів Енергетичного Співтовариства, Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, регуляторними органами договірних сторін Енергетичного Співтовариства, Національними енергетичними органами європейських країн, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку щодо дій, які можуть свідчити про порушення законодавства на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>здійснювати аудіо- та відеофіксацію в процесі дослідження доказів, слухань;</p> <p>залучати експертів з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку;</p> <p>звертатися до правоохоронних органів з метою сприяння у забезпеченні виконання Регулятором повноважень щодо проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>вимагати припинення дій, що перешкоджають проведенню розслідування;</p> <p>звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у встановленому порядку;²</p> <p>інші права, передбачені законодавством.</p>	<p>ринку, а також осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, надання копій документів, інформації, пояснень з питань, пов'язаних з предметом розслідування;</p> <p>2) здійснювати обмін інформацією, у тому числі з обмеженим доступом, з Антимонопольним комітетом України, Радою регуляторних органів Енергетичного Співтовариства, Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, регуляторними органами договірних сторін Енергетичного Співтовариства, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку щодо дій, які можуть свідчити про порушення законодавства на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>3) здійснювати аудіо- та відеофіксацію процесу дослідження доказів;</p> <p>4) залучати експертів з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку;</p> <p>5) звертатися до правоохоронних органів з метою забезпечення виконання Регулятором повноважень щодо проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку. Правоохоронні органи зобов'язані усіма засобами сприяти в отриманні Регулятором інформації та документів, необхідних для виконання ним повноважень щодо проведення розслідування;</p> <p>6) вимагати припинення дій, що перешкоджають проведенню розслідування;</p> <p>7) звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у встановленому порядку.</p>
--	---	---

<p>1.7. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування мають право:</p> <p>надавати докази, дані, інформацію, пояснення (заперечення), пропозиції, подавати підтверджувальні документи щодо фактичних даних та обставин, ринкової поведінки, які розслідуються, подавати клопотання;</p> <p>визнавати факт вчиненого ним зловживання на оптовому енергетичному ринку до затвердження висновку про результати розслідування;</p> <p>повідомляти НКРЕКП про вжиття заходів, спрямованих на зменшення негативних наслідків, які спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку.</p> <p>Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування зобов'язані:</p> <p>не створювати перешкоди працівникам Регулятора при здійсненні ними розслідування, за умови, що відповідні заходи здійснюються такими особами відповідно до вимог закону та цього Порядку;</p> <p>надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час проведення розслідування, в обсязі, за формою, у строки та у спосіб, які визначено Регулятором;</p> <p>брати участь у слуханнях.</p>	<p>1.7. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування мають право:</p> <p>надавати <u>докази, пояснення, заперечення клопотання, копії документів, інформації, даних та пояснень з питань, пов'язаних з предметом розслідування на будь-якому з етапів розслідування;</u>докази, дані, інформацію, пояснення (заперечення), пропозиції, подавати підтверджувальні документи щодо фактичних даних та обставин, ринкової поведінки, які розслідуються, подавати клопотання</p> <p>повідомляти НКРЕКП про вжиття заходів, спрямованих на зменшення негативних наслідків, які спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку.</p> <p><u>брати участь у слуханнях про розгляд справи щодо розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку;-</u></p>	<p>Пропонується право суб'єкта розслідування, наведене у абзаці другому п. 1.7. Положення привести у відповідність до симетричного права Регулятора отримувати інформацію, що міститься у частині 2 статті 20-2 ЗУ «Про НКРЕКП» та п.4 частини 1 статті 20-2.</p> <p>Це право є частим випадком та включене до обсягу прав, визначеного у абзаці другому п. 1.7.</p> <p>Пропонується виключити дане положення</p> <p>З іншого боку ЗУ «Про НКРЕКП» чітко визначено, що Регулятор має право проводити слухання виключно при розгляд скарг та врегулювання спорів (ч. 4 ст. 21). Щодо норм, які стосуються зловживань на оптових енергетичних ринках, то така форма, як слухання, не передбачена.</p> <p>У даному випадку, встановлюючи підзаконним нормативно-правовим актом, обов'язок для суб'єктів розслідування брати участь у слуханнях, НКРЕКП виходить за рамки власних повноважень, передбачених законом.</p>
---	--	--

<p>1.8. Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, інші учасники/суб'єкти ринку, особи, які професійно організовують операції з оптовим енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації, зобов'язані надавати до НКРЕКП запитовані документи та інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом.</p> <p>Запитовані документи подаються до НКРЕКП в обсязі, за формою та у строки, визначені НКРЕКП, в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб'єкта господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб'єкта господарювання з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» або в інший спосіб, який визначено Регулятором.</p> <p>Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, особи, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації можуть звернутися до НКРЕКП щодо обґрунтованої необхідності продовження строку надання відповідної інформації, але не більше ніж на 10 робочих днів.</p> <p>Ненадання, надання не в повному обсязі або надання недостовірної інформації суб'єктом розслідування на запит (вимогу) НКРЕКП вважається обтяжуючою обставиною під час підготовки висновку</p>	<p>1.8. Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, інші учасники/суб'єкти ринку, особи, які професійно організовують операції з оптовим енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації, зобов'язані надавати до НКРЕКП запитовані документи та інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом.</p> <p><u>Особи, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами та є професійними учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків, надають інформацію з обмеженим доступом з урахуванням положень щодо розкриття професійної таємниці, встановлених Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».</u></p> <p>-</p>	<p>Статтями 134-137 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» встановлено яка інформація на ринках є професійною таємницею, порядок її зберігання та розкриття. За порушення даних положень закону для професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків встановлена відповідальність.</p> <p>Звертаємо увагу, що серед суб'єктів на запит яких професійний учасник організованих товарних ринків розкриває інформацію, що є професійною таємницею, не визначено НКРЕКП.</p>
---	---	---

<p>за результатами розслідування та тягне за собою відповідальність, встановлену законом та цим Порядком.</p>		
<p>1.9. Матеріальні витрати на копіювання документів та підготовку письмових пояснень, а також транспортні витрати, які виникають у зв'язку з проведенням розслідування НКРЕКП, учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, учасники/суб'єкти ринку, особи, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації несуть самостійно.</p>		
<p>2. Вимоги до повідомлення та порядок повідомлення про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку</p> <p>2.1. Заявники можуть повідомити про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або будь-які можливі зловживання на оптовому енергетичному ринку шляхом повідомлення НКРЕКП одним із таких способів:</p> <p>нарочно (у паперовій формі та/або на цифрових носіях);</p> <p>поштовим відправленням з описом вкладення;</p> <p>в електронній формі на електронну адресу box@necr.gov.ua;</p> <p>заповнення онлайн форми на вебсайті НКРЕКП.</p> <p>Особи, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, подають повідомлення до НКРЕКП через захищений цифровий канал для обміну даними. Для надання доступу до захищеного цифрового каналу для обміну даними з НКРЕКП, особам, які професійно організовують</p>	<p>2. Вимоги до повідомлення та порядок повідомлення про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку</p> <p>2.1. Заявники можуть повідомити про <u>підозру в порушенні встановлених законами обмежень щодо поводження з інсайдерською інформацією, або дії, що мають ознаки маніпулювання чи спроби маніпулювання на оптовому енергетичному ринку або здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку</u>підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або будь-які можливі зловживання на оптовому енергетичному ринку шляхом повідомлення НКРЕКП одним із таких способів:</p> <p>нарочно (у паперовій формі та/або на цифрових носіях);</p> <p>поштовим відправленням з описом вкладення;</p> <p>в електронній формі на електронну адресу box@necr.gov.ua;</p>	<p>Пропонується виключити слова «підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку», оскільки законами та законодавством не встановлення чітких критеріїв яку поведінку слід вважати підозрілою.</p> <p>Віднесення поведінки суб'єктів на ринку до підозрілої або такої, що не є підозрілої буде ґрунтуватись виключно на суб'єктивних судженнях.</p> <p>Знову звертаємо увагу, що законом не передбачений порядок проведення розслідувань на підставі заяви/повідомлення будь-яких суб'єктів.</p> <p>Пропонується виключити останній абзац п. 2.1., як такий, що суперечить логіці, закладеної у законах України щодо обов'язків осіб, що професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами.</p>

операції з оптовими енергетичними продуктами, необхідно надати до НКРЕКП інформацію за формою, визначеною у додатку 2 до цього Порядку.	заповнення онлайн форми на вебсайті НКРЕКП. Особи, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, подають повідомлення до НКРЕКП через захищений цифровий канал для обміну даними. Для надання доступу до захищеного цифрового каналу для обміну даними з НКРЕКП, особам, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, необхідно надати до НКРЕКП інформацію за формою, визначеною у додатку 2 до цього Порядку.	
2.2. Заявники надають повідомлення українською або англійською мовою відповідно до форми, визначеної у додатку 1 цього Порядку.		
2.3. У повідомленні зазначається: загальна інформація; вид можливого зловживання; детальна інформації щодо можливого зловживання. 2.4. Заявник при поданні до НКРЕКП повідомлення повинен надати документи, які підтверджують або обґрунтовують таке повідомлення.	2.3. У повідомленні зазначається: загальна інформація; вид можливого зловживання; детальна інформації щодо можливого зловживання. 2.4. Заявник при поданні до НКРЕКП повідомлення повинен надати документи <u>докази</u> , які підтверджують або обґрунтовують таке повідомлення.	
2.5. Підстави для залишення повідомлення без розгляду: повідомлення складене не за встановленою формою; повідомлення стосується питань, розгляд яких не належить до повноважень НКРЕКП.	2.5. Підстави для залишення повідомлення без розгляду: повідомлення складене не за встановленою формою; повідомлення стосується питань, розгляд яких не належить до повноважень НКРЕКП; заявником не надані докази, що підтверджують або обґрунтовують таке повідомлення; заявником невірно визначено вид можливого зловживання; після подій, описаних у заяві, пройшло більше	Пропонуємо доповнити перелік підстав для залишення повідомлення без розгляду

	<p><u>одного року.:</u></p> <p><u>Регулятор розглядає повідомлення протягом 5 робочих днів з дня його отримання та приймає рішення щодо проведення попереднього дослідження або щодо залишення повідомлення без розгляду.</u></p> <p><u>Регулятор повідомляє заявника про прийняте рішення протягом 5 робочих з дня його прийняття шляхом направлення повідомлення про прийняте рішення на електронну пошту, вказану у повідомленні.</u></p>	
<p>3. Попереднє дослідження</p> <p>3.1. Попереднє дослідження здійснюється шляхом збору інформації щодо можливих зловживань на оптовому енергетичному ринку.</p> <p>Попереднє дослідження щодо виявлених зловживань на оптовому енергетичному ринку проводить структурний підрозділ НКРЕКП, на який покладено функцію організації проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку (далі – СП НКРЕКП).</p> <p>СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження може залучати інші структурні підрозділи НКРЕКП, до компетенції яких належить розгляд відповідних питань.</p>	<p>3. Попереднє дослідження</p> <p>3.1. Попереднє дослідження здійснюється шляхом збору інформації щодо можливих зловживань на оптовому енергетичному ринку.</p> <p>Попереднє дослідження щодо виявлених зловживань на оптовому енергетичному ринку проводить структурний підрозділ НКРЕКП, на який покладено функцію організації проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку (далі – СП НКРЕКП).</p> <p>СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження може залучати інші структурні підрозділи НКРЕКП, до компетенції яких належить розгляд відповідних питань. <u>У такому випадку на осіб, які залучаються під час проведення попереднього дослідження -розповсюджуються положення щодо професійної таємниці.</u></p>	
<p>3.2. Попередньому дослідженню підлягають дані, інформація та обставини, що можуть вказувати на ознаки зловживань на оптовому енергетичному ринку.</p>		
<p>3.3. Попереднє дослідження може бути розпочате на підставі, зокрема:</p> <p>результатів моніторингу господарсько-</p>		

<p>торговельних операції, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами;</p> <p>повідомлення від заявників;</p> <p>повідомлення від Ради регуляторних органів Енергетичного Співтовариства або національних енергетичних органів європейських країн.</p>		
<p>3.4. Попереднє дослідження складається з таких етапів:</p> <p>збір, обробка та аналіз отриманої відповідно до пункту 3.3 цієї глави інформації для оцінки ринкової поведінки учасників ринку та дій, що вказують на ознаки зловживань на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>виявлення можливих зловживань, вчинених іншими учасниками оптового енергетичного ринку;</p> <p>надсилання Регулятором запитів про надання інформації, пояснень, пропозиції про визнання учасником оптового енергетичного ринку порушень та іншу інформацію;</p> <p>визначення виду можливого зловживання на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>інші дії, що не суперечать цьому Порядку та законодавству.</p>		
<p>3.5. СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження використовує, зокрема такі джерела інформації:</p> <p>дані/інформацію від осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами щодо виконаних та невиконаних операції з оптовими енергетичними продуктами;</p> <p>дані/інформацію від адміністраторів передачі даних щодо оптових енергетичних продуктів;</p> <p>дані/інформацію щодо публікації даних на платформах інсайдерської інформації;</p>		

дані щодо внутрішньої інформації учасника(-ів) оптового енергетичного ринку; фундаментальні дані; інформацію з передплачених джерел інформації; загальнодоступні джерела інформації (засоби масової інформації, засоби телерадіомовлення, інтернет-портали, публічні виступи та інші джерела інформації).		
3.6. Під час проведення попереднього дослідження СП НКРЕКП може використовувати будь-яку наявну або доступну у нього інформацію про оптовий енергетичний ринок та його учасників, а також висновки та відомості, які були сформовані під час інших розслідувань.	3.6. Під час проведення попереднього дослідження СП НКРЕКП може використовувати будь-яку наявну або доступну у нього інформацію про оптовий енергетичний ринок та його учасників, а також висновки та відомості, які були сформовані під час інших розслідувань, <u>якщо вони стосуються предмету або суб'єктів розслідування.</u>	Уточнення
3.7. За результатами попереднього дослідження СП НКРЕКП доповідає Голові та членам НКРЕКП про результати такого попереднього дослідження для прийняття ними постанови НКРЕКП про початок розслідування.		
3.8. СП НКРЕКП має право проводити не всю процедуру попереднього дослідження, а лише її окремі етапи, за умови коли вмотивовано і обґрунтовано вважає недоцільним проведення інших етапів, якщо дані попереднього дослідження ринку не змінилися.		
3.9. Результати попереднього дослідження є конфіденційною інформацією та не підлягають оприлюдненню.		

<p style="text-align: center;">4. Прийняття рішення про початок розслідування</p> <p>4.1. СП НКРЕКП за результатами попереднього дослідження з дотриманням вимог пункту 3.7 глави 3 цього Порядку та відповідно до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 грудня 2016 року № 2133 (далі – Регламент), виносить на розгляд НКРЕКП питання про початок розслідування.</p> <p>Проект рішення про початок розслідування виноситься на розгляд НКРЕКП окремо щодо кожного суб'єкта розслідування.</p>	<p style="text-align: center;">4. Прийняття рішення про початок розслідування</p> <p>4.1. СП НКРЕКП за результатами попереднього дослідження з дотриманням вимог пункту 3.7 глави 3 цього Порядку та відповідно до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 грудня 2016 року № 2133 (далі – Регламент), виносить на розгляд НКРЕКП питання про початок розслідування.</p> <p>Проект рішення про початок розслідування виноситься на розгляд НКРЕКП окремо щодо кожного суб'єкта розслідування.</p> <p><u>Рішення про початок розслідування приймається тільки в тому разі, якщо є достатні докази, які вказують на наявність зловживання на оптовому енергетичному ринку.</u></p> <p><u>Рішення про початок розслідування не може бути прийнято:</u></p> <p><u>за відсутності факту зловживання на оптовому енергетичному ринку;</u></p> <p><u>за відсутності складу зловживання на оптовому енергетичному ринку;</u></p> <p><u>якщо зловживання не підлягає розгляду та компетенції Регулятора;</u></p> <p><u>за наявності за тим самим фактом нескасованої рішення суду;</u></p> <p><u>у разі внесення до ЄДРПОУ запису про державну реєстрацію припинення суб'єкта розслідування, або визнання його банкрутом;</u></p> <p><u>внесення до ЄДРПОУ запису про судові рішення щодо припинення суб'єкта розслідування;</u></p> <p><u>унаслідок змін законодавства щодо зловживань на оптових енергетичних ринках вчинені діяння втратили</u></p>	<p>Пропонується доповнити п. 4. Підставами коли рішення про початок розслідування не може бути прийняте Регулятором.</p>
--	--	--

	<u>ознаки зловживання;</u> <u>за наявності за даним фактом іншого розслідування</u> <u>порушеної щодо суб'єкта розслідування.</u>	
<p>4.2. У разі прийняття рішення про початок розслідування НКРЕКП оприлюднює його протягом 5 робочих днів з дня його прийняття на офіційному вебсайті НКРЕКП та направляє суб'єкту розслідування копію рішення рекомендованим листом на адресу, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p> <p>Датою отримання буде вважатися день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом одержувача, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується одержувач.</p>		
<p>5. Організація та проведення розслідування</p> <p>5.1. Для проведення розслідування створюється комісія з розслідування (далі – Комісія) з числа працівників СП НКРЕКП.</p> <p>Комісія складається щонайменше з п'яти працівників СП НКРЕКП, з числа яких визначається голова Комісії.</p>	<p>5. Організація та проведення розслідування</p> <p>5.1. Для проведення розслідування створюється комісія з розслідування (далі – Комісія) з числа працівників СП НКРЕКП <u>з урахування положень щодо конфлікту інтересів.</u></p> <p>Комісія складається щонайменше з п'яти працівників СП НКРЕКП, з числа яких визначається голова Комісії.</p> <p><u>СП НКРЕКП здійснює свою діяльність та приймає рішення відповідно до внутрішніх документів НКРЕКП.</u></p> <p><u>Усі напрацьовані під час проведення попереднього дослідження СП НКРЕКП матеріали та документи передаються комісії з розслідування.</u></p>	
<p>5.2. Розслідування проводиться Комісією із можливістю залучення працівників інших державних органів, до компетенції яких належить розгляд</p>	<p>5.2. Розслідування проводиться Комісією із можливістю залучення працівників інших державних органів, до компетенції яких належить розгляд</p>	

відповідних питань.	відповідних питань. <u>У такому випадку на осіб, які залучаються під час проведення попереднього дослідження розповсюджуються положення щодо професійної таємниці.:</u>	
<p>5.3. Голова Комісії:</p> <p>1) організовує проведення розслідування;</p> <p>2) розподіляє обов'язки з виконання завдань під час проведення розслідування між членами Комісії та здійснює контроль за їх виконанням;</p> <p>3) відповідає за своєчасне проведення розслідування та його результати;</p> <p>4) головує або уповноважує іншого члена Комісії з проведення розслідування головувати на слуханнях НКРЕКП (у разі своєї відсутності);</p> <p>5) підписує протокол слухань;</p> <p>6) підписує висновок про розслідування/результати розслідування.</p>		
<p>5.4. Комісія надсилає суб'єкту розслідування запити щодо надання інформації, копій документів, пояснень, пропозицію про визнання порушення, що розслідується, які надсилаються рекомендованим листом та/або на електронну адресу суб'єкта розслідування з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП/Голови НКРЕКП та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».</p>		

<p>5.5. Під час проведення розслідування Комісія здійснює, зокрема:</p> <p>збір, дослідження, аналіз (зокрема господарсько-торговельних операцій, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами) та оцінку доказів;</p> <p>встановлення практики, що є маніпулюванням або спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку, з урахуванням вимог щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>інтерпретація даних;</p> <p>розрахунки та моделювання;</p> <p>інші дії, що не суперечать цьому Порядку та чинному законодавству.</p>	<p>5.5. Під час проведення розслідування Комісія здійснює, зокрема:</p> <p>збір, дослідження, аналіз (зокрема господарсько-торговельних операцій, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами) та оцінку доказів, <u>крім тих, що були вже здійсненні в рамках проведення попереднього дослідження</u>;</p> <p>встановлення практики, що є маніпулюванням або спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку, з урахуванням вимог щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>інтерпретація даних;</p> <p>розрахунки та моделювання;</p> <p>інші дії, що не суперечать цьому Порядку та чинному законодавству.</p>	<p>Пропонуємо уникнути подвійного обов'язку надавати ті ж самі документи, докази, пояснення тощо комісії з розслідування, якщо такі документи, докази, пояснення вже були надані в рамках проведення попереднього дослідження.</p> <p>Крім того, пропонуємо виключити права Комісії встановлення практики, що є маніпулюванням або спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку, з урахуванням вимог щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку, з дії, що здійснюється Регулятором під час проведення розслідування.</p> <p>Встановлення практик, що є маніпулюванням або може розглядатись Регулятором як маніпулювання (спроба маніпулювання) має відбуватись вже після винесення остаточного рішення Регулятором по справі щодо зловживань та є окремим напрямком роботи Регулятора.</p> <p>Учасники ринку мають право доступу до таких практик до вчинення операцій на ринку і якраз після того як така практика буде оприлюднена для загального доступу, за її порушення Регулятор має застосовувати санкції та вона може бути предметом розслідування.</p>
<p>5.6. Під час проведення розслідування Комісія доводить вид здійсненого зловживання, у тому числі практик, які були маніпулюванням чи спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку.</p>	<p>5.6. Під час проведення розслідування Комісія доводить вид здійсненого зловживання, у тому числі практик, <u>що на час здійснення операцій суб'єктами ринку оптових енергетичних продуктів вже були оприлюднені Регулятором</u>, які були маніпулюванням чи спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку.</p>	
<p>5.7. Учасники оптового енергетичного ринку, заявники користуються правами суб'єкта розслідування, передбаченими пунктом 1.7 глави 1 цього Порядку та іншими правами, передбаченими</p>		

законодавством.		
	<p><u>5.7. Розслідування зупиняється у випадках:</u> <u>наявності в НКРЕКП, в судових органах або в інших державних органах іншого розслідування/іншої справи, рішення за яким/якою матиме значення при формуванні висновку розслідування та прийняття рішення НКРЕКП за результатами розслідування з урахуванням висновку про результати розслідування;</u> <u>необхідності проведення експертизи, додаткової перевірки або отримання відповідних висновків та додаткових доказів;</u> <u>у разі відсутності інформації про місцезнаходження суб'єкта розслідування, щодо якого здійснюється розслідування.</u> <u>Рішення про зупинення приймається СП НКРЕКП та оформлюється окремим рішенням.</u> <u>Після з'ясування всіх обставин СП НКРЕКП може прийняти рішення про відновлення розслідування.</u></p>	Пропонується доповнити п.5 наступним підпунктом.
	<p><u>5.8. Порушення вимог законодавства щодо зловживань на оптових енергетичних ринках під час проведення розслідування є підставою для прийняття Регулятором рішення про проведення розслідування наново.</u></p>	Пропонується доповнити п.5 наступним підпунктом.
<p>6. Порядок проведення слухань</p> <p>6.1. Для з'ясування фактичних даних та обставин, що розслідуються, та для забезпечення можливості суб'єкту розслідування надавати документи, пояснення, заперечення, Комісія за власної ініціативи або за клопотанням суб'єкта розслідування може проводити слухання.</p> <p>З метою з'ясування обставин, що розслідуються, Комісія може проводити слухання з іншими учасниками оптового енергетичного ринку,</p>	<p>6. Порядок проведення слухань</p> <p>6.1. Для з'ясування фактичних даних та обставин, що розслідуються, та для забезпечення можливості суб'єкту розслідування надавати документи, пояснення, <u>клопотання</u>, заперечення <u>тощо</u>, Комісія за власної ініціативи або за клопотанням суб'єкта розслідування може проводити слухання.</p> <p>З метою з'ясування обставин, що розслідуються, Комісія може проводити <u>окремі</u> слухання з іншими учасниками оптового енергетичного</p>	<p>Пропонується виключити даний пункт.</p> <p>Альтернативною пропозицією може бути проведення розгляду справи про зловживання.</p> <p>Суб'єкт має право надавати документи, пояснення, клопотання тощо у письмовій формі у будь-який момент під час розслідування.</p> <p>Оскільки питання розслідування можуть містити інформацію з обмеженим доступом такі слухання</p>

заявниками, особами, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторами передачі даних та платформ інсайдерської інформації (далі – інші учасники слухань).	ринку, заявниками, особами, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторами передачі даних та платформ інсайдерської інформації (далі – інші учасники слухань).	мають проводитись виключно окремо з кожним суб'єктом та з урахуванням положень щодо розкриття конфіденційної інформації або професійної таємниці.
6.2. На слуханнях розглядаються пояснення суб'єкта розслідування та інших учасників слухань, а також документи, пояснення, заперечення, які стосуються об'єкта розслідування.	6.2. На слуханнях розглядаються пояснення суб'єкта розслідування, та інших учасників слухань, а також документи, пояснення, заперечення, які стосуються об'єкта <u>предмету</u> розслідування.	
6.3. Комісія визначає дату, час та місце проведення слухань, про що за три робочі дні до дати проведення слухань письмово повідомляє суб'єкта розслідування (зокрема зазначає необхідність участі уповноваженого працівника суб'єкта розслідування) та інших учасників слухань шляхом надсилання листа на електронну адресу в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП/Голови НКРЕКП, до функціональних обов'язків якого належить організація та проведення розслідувань-	6.3. Комісія визначає дату, час та місце проведення слухань, про що за три робочі дні до дати проведення слухань письмово повідомляє суб'єкта розслідування (зокрема зазначає необхідність участі уповноваженого працівника суб'єкта розслідування), та інших учасників слухань шляхом надсилання листа на електронну адресу в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП/Голови НКРЕКП, до функціональних обов'язків якого належить організація та проведення розслідувань-	
6.4. У разі неможливості взяти участь у слуханнях суб'єкт розслідування, інші учасники слухань зобов'язані не пізніше ніж за один робочий день до проведення слухань повідомити про це Комісію.		
6.5. У призначений час голова Комісії або уповноважений член Комісії відкриває слухання та призначає секретаря слухання з числа присутніх членів Комісії і ставить питання щодо наявності у суб'єкта розслідування або інших учасників слухань пояснень, заперечень, документів та інформації, що стосуються		

розслідування, які не були надані раніше.		
<p>6.6. У разі надання на слуханнях суб'єктом розслідування або іншими учасниками слухань нових документів та інформації, що стосуються розслідування, Комісія може перенести проведення слухань з метою повного та всебічного їх вивчення.</p> <p>Надані нові документи та інформація додаються до протоколу слухань.</p> <p>Дата проведення наступного слухання повідомляється суб'єкту розслідування та іншим учасникам слухань у порядку, визначеному пунктом 6.3 цієї глави.</p>		
<p>6.7. Під час слухань Комісія, суб'єкт розслідування, інші учасники слухань за наявності обґрунтованих підстав можуть пропонувати зупинити/перенести слухання.</p>		
<p>6.8. Під час слухань Комісія, працівники СП НКРЕКП, працівники інших структурних підрозділів НКРЕКП, суб'єкт розслідування, інші учасники слухань мають право ставити питання, що стосуються розслідування.</p>		
<p>6.9. Під час слухань суб'єкт розслідування та інші учасники слухань зобов'язані надавати правдиві пояснення, достовірні документи та інформацію.</p>		
<p>6.10. За результатами слухань секретар складає протокол слухань, у якому зазначає осіб, які були присутні на слуханнях, суть пояснень, заперечень, документів та іншої інформації, наданих суб'єктом розслідування, іншими учасниками слухань, рішення (у</p>		

<p>разі їх прийняття).</p> <p>Протокол слухань підписується головою Комісії та секретарем.</p> <p>Копія протоколу слухань протягом п'яти робочих днів з дня проведення слухань надсилається суб'єкту розслідування та іншим учасникам слухань на електронну адресу із супровідним листом в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП/Голови НКРЕКП та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП.</p>		
<p>6.11. Протокол слухань долучається до матеріалів розслідування.</p>		
<p>7. Висновок про результати розслідування</p> <p>7.1. За результатом проведеного розслідування Комісія відповідно до пункту 3 частини першої статті 20² Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» готує висновок про розслідування.</p>	<p>7. Висновок про результати розслідування</p> <p>7.1. За результатом проведеного розслідування Комісія відповідно до пункту 3 частини першої статті 202 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» готує висновок про розслідування.</p> <p><u>Усі матеріали, зібрані в ході розслідування, долучаються до висновку про результати розслідування.</u></p>	<p>З метою забезпечення права суб'єкта розслідування на доступ до матеріалів розслідування, які його стосуються безпосередньо, пропонуємо доповнити пп. 7.1. новим абзацом.</p>
<p>7.2. З метою ознайомлення суб'єкта розслідування НКРЕКП рекомендованим листом направляє на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань висновок про розслідування.</p> <p>За наявності заперечень до висновку про розслідування суб'єкт розслідування має право надати їх НКРЕКП у строк не більше 5 робочих днів з дня</p>		

<p>отримання такого висновку.</p> <p>Датою отримання висновку про розслідування вважається день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом представника суб'єкта розслідування, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується суб'єкт розслідування.</p> <p>У разі відсутності у визначений Порядком строк заперечень до висновку про розслідування, він вважається таким, що узгоджений сторонами.</p> <p>Отримані заперечення до висновку про розслідування долучаються до висновку про результати розслідування у вигляді додатків, та є його невід'ємною частиною.</p>		
<p>7.3. Після отримання заперечень від суб'єктів розслідування до висновку про розслідування Комісія відповідно до пункту 5 частини першої статті 20² Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» готує висновок про результати розслідування за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку.</p>		
<p>7.4. Висновок про результати розслідування має містити такі відомості:</p> <p>1) дата, номер та місце його складання;</p> <p>2) відомості про суб'єкта розслідування (найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження);</p> <p>3) інформація, яка отримана в ході здійснення попереднього дослідження;</p>		

<p>4) рішення НКРЕКП про початок розслідування (назва та дата його прийняття, номер);</p> <p>5) дії та заходи, вчинені/вжиті Комісією для встановлення фактичних даних та обставин зловживання, що розслідується;</p> <p>6) фактичні дані та обставини зловживань, які ґрунтуються на зібраних Регулятором у ході проведення розслідування доказах, що мають значення для доведення вчинення зловживання на оптовому енергетичному ринку суб'єктом розслідування;</p> <p>7) вид зловживання;</p> <p>8) вимоги законодавства, які порушено;</p> <p>9) відомості про учасника оптового енергетичного ринку, фізичних та юридичних осіб, права та інтереси яких порушено (за можливості);</p> <p>10) пом'якшуючі та обтяжуючі обставини;</p> <p>11) розрахунок та розмір шкоди/додаткової вигоди, завданої/одержаної внаслідок зловживання суб'єктом розслідування на оптовому енергетичному ринку, у разі наявності даних для здійснення таких розрахунків;</p> <p>12) заперечення суб'єкта розслідування до висновку про розслідування.</p>		
--	--	--

<p>7.5. Висновок про результати розслідування підписується головою, членами Комісії, затверджується керівником СП НКРЕКП та погоджується Членом НКРЕКП/Головою НКРЕКП, до функціональних обов'язків якого належить організація та проведення розслідувань.</p>		
<p>7.6. Підписаний висновок про результати розслідування реєструється у журналі реєстрації висновків про результати розслідування, сторінки якого мають бути прошиті, пронумеровані, засвідчені підписом керівника СП НКРЕКП.</p>		
<p>7.7. Копія підписаного та узгодженого висновку про результати розслідування направляється рекомендованим листом на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p>		
<p>8. Захист інформації з обмеженим доступом</p> <p>8.1. Інформація з обмеженим доступом, одержана НКРЕКП під час розслідування, використовується виключно з метою проведення розслідування і не підлягає розголошенню та оприлюдненню, крім випадків:</p> <p>1) надання інформації органам досудового розслідування та суду відповідно до законодавства;</p> <p>2) недотримання під час обмеження доступу до</p>		

<p>інформації вимог, встановлених частиною другою статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;</p> <p>3) інших випадків, встановлених законодавством.</p>		
<p>8.2. Конфіденційною інформацією в розумінні цього Порядку є дані:</p> <p>1) про рахунки суб'єктів розслідування;</p> <p>2) про господарсько-торговельні операції, пов'язані з оптовими енергетичними продуктами, та про вчинені суб'єктом розслідування правочини;</p> <p>3) про контрагентів суб'єкта розслідування, крім отриманої з публічних джерел;</p> <p>4) інша інформація, доступ до якої обмежено учасником оптового енергетичного ринку та особами, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами.</p> <p>Голові та членам Регулятора, його працівникам (у тому числі колишнім), працівникам інших органів державної влади або експертних організацій, залученим до розслідування, забороняється розголошувати інформацію, отриману в ході розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку, крім випадків, передбачених законом.</p>		
<p>8.3. Суб'єкт розслідування, фізичні/юридичні особи, особи, що здійснюють професійну діяльність з оптовими енергетичними продуктами, які надають інформацію, зобов'язані зазначити, яка саме</p>		

інформація є конфіденційною, які саме документи або частини документів містять конфіденційну інформацію.		
<p>9. Порядок прийняття рішення НКРЕКП</p> <p>9.1. За результатами розслідування з урахуванням висновку про результати розслідування НКРЕКП приймає постанову про:</p> <p>1) усунення виявлених порушень;</p> <p>2) застосування санкцій та вжиття заходів, передбачених законом;</p> <p>3) застосування адміністративних стягнень до посадових осіб учасників оптового енергетичного ринку відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;</p> <p>4) звернення до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення (за наявності підстав);</p> <p>5) звернення до Антимонопольного комітету України із заявою про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (за наявності підстав);</p> <p>6) звернення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо випадків зловживань на оптовому енергетичному ринку, що можуть мати вплив на фінансові інструменти.</p> <p>Постанова НКРЕКП за результатами розслідування може містити декілька рішень, що передбачені підпунктами цього пункту.</p>		

9.2. Рішення про застосування санкцій приймається Регулятором у 30-денний строк з дня складення висновку про результати розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку з урахуванням положень пункту 8 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» від 10 червня 2023 року № 3141-IX.			
9.3. Рішення НКРЕКП приймається на засіданні, що проводиться у формі відкритого або закритого слухання, відповідно до Регламенту.			
9.4. Рішення НКРЕКП за результатами розслідування може бути оскаржено в судовому порядку.			
	"18" серпня 2023 року	_____ (підпис)	<u>Олександр КОВАЛЕНКО</u> (прізвище, ім'я та по батькові)

*Вих. 12-08/2023
від 18.08.2023*

**Голові Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг**

Ущатовському К.В.

*Щодо проєкту Постанови НКРЕКП
«Про затвердження Порядку розслідування
зловживань на оптовому енергетичному ринку»*

Шановний Костянтині Валерійовичу!

Громадська спілка «Українська вітроенергетична асоціація» (далі- «УВЕА»), яка представляє 100% вітроенергетичного ринку України, засвідчує Вам свою повагу та звертається з наступним.

04 серпня 2023 року Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг оприлюднено проєкт рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта – постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку» (далі – «Проєкт»).

Проєктом передбачається затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку, що має на меті затвердити: вимоги та форму повідомлення (заяви) про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку; права та обов'язки суб'єктів розслідування; повноваження Регулятора під час проведення розслідувань; організацію та проведення розслідування; порядок проведення слухань; вимоги до висновку про результати розслідування; порядок прийняття рішення за результатами розслідування.

У відповідності до Порядку проведення відкритого обговорення проєктів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затверджений постановою НКРЕКП від 30.06.2017 № 866, надсилаємо зауваження та пропозиції до Проєкту (додається).

Просимо розглянути зазначені зауваження та пропозиції та врахувати їх у змінах, що пропонуються.

Додаток 1. Зауваження та пропозиції до Проєкту – 11 сторінок.

З повагою,

**Конеченков А.Є.,
Голова Правління УВЕА**



Зауваження та пропозиції до проекту Постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку»

Редакція проекту рішення НКРЕКП	Редакція, що пропонується	Обґрунтування
Порядок розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку		
<p>1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:</p> <p>заявник – учасник оптового енергетичного ринку, особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами, орган державної влади та інша фізична або юридична особа (крім побутових споживачів), що подав повідомлення (заяву) про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>...</p> <p>докази – будь-які фактичні дані, на підставі яких Регулятор встановлює наявність або відсутності обставин (фактів), що підтверджують або спростовують наявність у діях учасника оптового енергетичного ринку ознак зловживання на оптовому енергетичному ринку, та інших обставин, які мають значення для розслідування;</p> <p>обтяжуючі обставини – діяння (дія або бездіяльність) суб'єкта розслідування, спрямовані на приховування обставин, що мають значення для проведення розслідування, перешкоджання проведення процесу розслідування, а також вчинення повторного зловживання на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>пом'якшуючі обставини – дії суб'єкта розслідування, спрямовані на зменшення негативних наслідків, що спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку, визнання та негайне припинення зловживання на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку (далі – розслідування) – комплекс заходів, що здійснюється Регулятором, спрямованих на</p>	<p>1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:</p> <p>заявник – учасник оптового енергетичного ринку, особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами, орган державної влади та інша фізична або юридична особа (крім побутових споживачів), що подав повідомлення (заяву) про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>...</p> <p>докази – будь-які фактичні дані, отримані відповідно до цього Порядку, на підставі яких Регулятор встановлює наявність або відсутності обставин (фактів), що підтверджують або спростовують наявність у діях учасника оптового енергетичного ринку ознак зловживання на оптовому енергетичному ринку, та інших обставин, які мають значення для розслідування</p> <p>обтяжуючі обставини – діяння (дія або бездіяльність) суб'єкта розслідування, спрямовані на приховування обставин, що мають значення для проведення розслідування, перешкоджання проведення процесу розслідування шляхом порушення цього Порядку, а також вчинення повторного зловживання на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>пом'якшуючі обставини – дії суб'єкта розслідування, спрямовані на зменшення негативних наслідків, що спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку, визнання та подальше припинення зловживання на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку (далі – розслідування) – комплекс</p>	<p>Закон від 10.06.2023 № 3141-IX передбачає розслідування Регулятором виключно зловживань на оптовому ринку. Поняття «підозріла поведінка» законом не визначається, і його неможливо кваліфікувати як зловживання.</p> <p>Порядок збору доказів передбачено пунктами 3.5 та 5.4 Порядку і не може виходити за їх межі</p> <p>Важливо кваліфікувати поняття «перешкоджання», щоб не допускати довільного трактування терміну.</p> <p>У цьому положенні не встановлено з якого моменту обчислювати необхідність припинення зловживання. Тому пропонуємо передбачити чітко, що припинення має відбутися після визнання порушення.</p>

<p>запобігання, виявлення та припинення зловживань на оптовому енергетичному ринку, що розпочинаються з моменту прийняття рішення НКРЕКП про початок розслідування та закінчується затвердженням висновку про результати розслідування;</p> <p>повідомлення (заява) про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку (далі – повідомлення) – документ, складений згідно з формою, визначеною НКРЕКП у додатку 1 цього Порядку, з яким заявник звертається до НКРЕКП щодо надання інформації про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>професійна таємниця на оптовому енергетичному ринку (далі – професійна таємниця) – будь-яка інформація, отримана, передана або якою здійснювався обмін відповідно до цього Порядку, що підпадає під режим захисту професійної таємниці відповідно до закону;</p> <p>суб'єкт розслідування – учасник оптового енергетичного ринку, щодо якого прийнято рішення про початок розслідування;</p> <p>...</p>	<p>заходів, що здійснюється Регулятором, спрямованих на запобігання, виявлення та припинення зловживань на оптовому енергетичному ринку, що розпочинаються з моменту початку проведення попереднього дослідження та закінчується рішенням НКРЕКП про відмову від проведення розслідування або рішенням за результатами розслідування;</p> <p>повідомлення (заява) про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку (далі – повідомлення) – документ, складений згідно з формою, визначеною НКРЕКП у додатку 1 цього Порядку, з яким заявник звертається до НКРЕКП щодо надання інформації про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>Вилучити.</p> <p>суб'єкт розслідування – учасник оптового енергетичного ринку, особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації, особа, яка здійснює операції з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку, щодо якого прийнято рішення про початок розслідування;</p> <p>...</p>	<p>Визначення, запропоноване у Проекті зводить етапи розслідування, визначені п.1 статті 20-2 Закону України «Про НКРЕКП», за яким розслідування включає в себе також попереднє дослідження та прийняття рішення Регулятором про відмову від проведення розслідування або рішення за результатами розслідування.</p> <p>Термін «професійна таємниця» не використовується у тексті Проекту.</p> <p>За визначенням, зловживання на оптовому енергетичному ринку можуть бути скоєні не лише учасниками оптового енергетичного ринку. Саме за результатами розслідування щодо інших, ніж учасники оптових енергетичних ринків, суб'єктів розслідування, відповідно до п.3 статті 20-2 Закону України «Про НКРЕКП» Регулятор буде мати підстави для звернення до Нац.комісії з цінних паперів та фондового ринку, правоохоронних органів тощо.</p>
<p>1.5. Розслідування складається з таких етапів:</p> <p>1) проведення попереднього дослідження, за результатами якого готуються пропозиції щодо доцільності проведення розслідування;</p>	<p>1.5. Розслідування складається з таких етапів:</p> <p>1) проведення попереднього дослідження, за результатами якого готуються пропозиції щодо доцільності проведення розслідування;</p>	<p>Пропонуємо додати можливість надання суб'єктом розслідування доказів, пояснень, заперечень, клопотань продовж проведення попереднього дослідження Регулятором, оскільки такі</p>

<p>Доповнити новим пунктом</p> <p>2) прийняття рішення про початок розслідування або про відмову від проведення розслідування, формування комісії з розслідування (у випадку прийняття рішення про початок розслідування);</p> <p>...</p>	<p>2) надання учасником оптового енергетичного ринку, якого за результатами попереднього дослідження може бути визнано суб'єктом розслідування, пояснень, заперечень, клопотань впродовж проведення попереднього дослідження;</p> <p>3) прийняття рішення про початок розслідування або про відмову від проведення розслідування, формування комісії з розслідування (у випадку прийняття рішення про початок розслідування);</p> <p>...</p>	<p>докази, пояснення тощо можуть містити дані, які матимуть значення для прийняття рішення або про початок розслідування або про відмову від проведення розслідування.</p>
<p>1.7. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування мають право:</p> <p>надавати докази, дані, інформацію, пояснення (заперечення), пропозиції, подавати підтверджувальні документи щодо фактичних даних та обставин, ринкової поведінки, які розслідуються, подавати клопотання;</p> <p>Відсутній</p> <p>Відсутній</p> <p>Відсутній</p> <p>визнавати факт вчиненого ним зловживання на оптовому енергетичному ринку до затвердження висновку про результати розслідування;</p> <p>повідомляти НКРЕКП про вжиття заходів, спрямованих на зменшення негативних наслідків, які спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку.</p> <p>Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування зобов'язані:</p>	<p>1.7. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування мають право:</p> <p>надавати докази, дані, інформацію, пояснення (заперечення), пропозиції, подавати підтверджувальні документи щодо фактичних даних та обставин, ринкової поведінки, які розслідуються, подавати клопотання;</p> <p>пропонувати НКРЕКП та залучати експертів, з числа осіб, які володіють необхідними знаннями, для аналізу наявних доказів, даних, інформації тощо;</p> <p>вимагати забезпечення конфіденційності інформації та даних, що надаються відповідно до цього Порядку;</p> <p>ознайомлюватися з доказами, копіями документів, інформацією, даними, поясненнями, результатами аудіо- та відео- фіксації процесу дослідження доказів, висновками експертів та іншими матеріалами розслідування;</p> <p>визнавати факт вчиненого ним зловживання на оптовому енергетичному ринку до затвердження висновку про результати розслідування;</p> <p>повідомляти НКРЕКП про вжиття заходів, спрямованих на зменшення негативних наслідків, які спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку.</p> <p>1.7-1. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування зобов'язані:</p>	<p>Суб'єкти розслідування повинні мати можливість пропонувати і залучати експертів для об'єктивної оцінки обставин і даних, ознайомлюватися з матеріалами розслідування, а також вимагати забезпечення конфіденційності інформації та даних, що надаються.</p> <p>За змістом, права та зобов'язання суб'єктів розслідування доцільно розділити в окремі пункти.</p>

<p>не створювати перешкоди працівникам Регулятора при здійсненні ними розслідування, за умови, що відповідні заходи здійснюються такими особами відповідно до вимог закону та цього Порядку;</p> <p>надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час проведення розслідування, в обсязі, за формою, у строки та у спосіб, які визначено Регулятором;</p> <p>брати участь у слуханнях.</p>	<p>не створювати перешкоди працівникам Регулятора при здійсненні ними розслідування, за умови, що відповідні заходи здійснюються такими особами відповідно до вимог закону та цього Порядку;</p> <p>надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час проведення розслідування, в обсязі, за формою, у строки та у спосіб, які визначено Регулятором відповідно до цього Порядку;</p> <p>брати участь у слуханнях.</p>	
<p>1.8. Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, інші учасники/суб'єкти ринку, особи, які професійно організовують операції з оптовим енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації, зобов'язані надавати до НКРЕКП запитувані документи та інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом.</p> <p>Запитувані документи подаються до НКРЕКП в обсязі, за формою та у строки, визначені НКРЕКП, в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб'єкта господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб'єкта господарювання з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» або в інший спосіб, який визначено Регулятором.</p> <p>Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, особи, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації можуть звернутися до НКРЕКП щодо обґрунтованої необхідності продовження строку надання відповідної інформації, але не більше ніж на 10 робочих днів.</p> <p>Ненадання, надання не в повному обсязі або надання недостовірної інформації суб'єктом розслідування на запит (вимогу) НКРЕКП вважається обтяжуючою</p>	<p>1.8. Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, інші учасники/суб'єкти ринку, особи, які професійно організовують операції з оптовим енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації, зобов'язані надавати до НКРЕКП запитувані документи та інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом.</p> <p>Запитувані документи подаються до НКРЕКП в обсязі, за формою та у строки, визначені НКРЕКП, але не менше ніж 10 робочих днів, в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб'єкта господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб'єкта господарювання з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» або в інший спосіб, який визначено Регулятором.</p> <p>Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, особи, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації можуть звернутися до НКРЕКП щодо обґрунтованої необхідності продовження строку надання відповідної інформації, але не більше ніж на 10 робочих днів.</p> <p>Ненадання, надання не в повному обсязі наявної у суб'єкта розслідування інформації або надання їм недостовірної інформації на запит (вимогу) НКРЕКП</p>	<p>Важливо забезпечити мінімально достатній строк для подання такої інформації, а також прогнозованість процесу розслідування.</p> <p>За відсутності уточнення, норма може бути трактована як така, що заявник зобов'язаний надати деталі які можуть</p>

обставиною під час підготовки висновку за результатами розслідування та тягне за собою відповідальність, встановлену законом та цим Порядком.	вважається обтяжуючою обставиною під час підготовки висновку за результатами розслідування та тягне за собою відповідальність, встановлену законом та цим Порядком.	бути виявлені лише під час проведення розслідування
2.1. Заявники можуть повідомити про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або будь-які можливі зловживання на оптовому енергетичному ринку шляхом повідомлення НКРЕКП одним із таких способів: ...	2.1. Заявники можуть повідомити про можливі зловживання на оптовому енергетичному ринку шляхом повідомлення НКРЕКП одним із таких способів: ...	Закон від 10.06.2023 № 3141-IX передбачає розслідування Регулятором виключно зловживань на оптовому ринку. Поняття «підозріла поведінка» законом не визначається, і його неможливо кваліфікувати як зловживання.
2.3. У повідомленні зазначається: загальна інформація; вид можливого зловживання; детальна інформації щодо можливого зловживання.	2.3. У повідомленні зазначається: загальна інформація; вид можливого зловживання; наявна детальна інформації щодо можливого зловживання.	За відсутності уточнення, норма може бути трактована як така, що заявник зобов'язаний надати деталі які можуть бути виявлені лише під час проведення розслідування
2.4. Заявник при поданні до НКРЕКП повідомлення повинен надати документи, які підтверджують або обґрунтовують таке повідомлення.	2.4. Заявник при поданні до НКРЕКП повідомлення повинен надати наявні в нього документи, які підтверджують або обґрунтовують таке повідомлення.	За відсутності уточнення, норма може бути трактована як така, що заявник зобов'язаний підтвердити своє повідомлення документами.
3.4. Попереднє дослідження складається з таких етапів: збір, обробка та аналіз отриманої відповідно до пункту 3.3 цієї глави інформації для оцінки ринкової поведінки учасників ринку та дій, що вказують на ознаки зловживань на оптовому енергетичному ринку; виявлення можливих зловживань, вчинених іншими учасниками оптового енергетичного ринку; надсилання Регулятором запитів про надання інформації, пояснень, пропозиції про визнання учасником оптового енергетичного ринку порушень та іншу інформацію; визначення виду можливого зловживання на оптовому енергетичному ринку; інші дії, що не суперечать цьому Порядку та законодавству.	3.4. Попереднє дослідження складається з таких етапів: збір, обробка та аналіз отриманої відповідно до пункту 3.3 цієї глави інформації для оцінки ринкової поведінки учасників ринку та дій, що вказують на ознаки зловживань на оптовому енергетичному ринку; виявлення можливих зловживань, вчинених іншими учасниками оптового енергетичного ринку; надсилання Регулятором запитів суб'єктам розслідування та іншим особам про надання інформації, пояснень, доказів; визначення виду можливого зловживання на оптовому енергетичному ринку. Вилучити.	Пропозиції щодо визнання порушень на етапі попереднього дослідження не мають сенсу, оскільки не впливають на подальший перебіг розслідування. Норма суперечить ст.19 Конституції України, відповідно до якої органи державної влади та їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що

		передбачені Конституцією та законами України.
<p>3.5. СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження використовує, зокрема такі джерела інформації:</p> <p>дані/інформацію від осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами щодо виконаних та невиконаних операції з оптовими енергетичними продуктами;</p> <p>дані/інформацію від адміністраторів передачі даних щодо оптових енергетичних продуктів;</p> <p>дані/інформацію щодо публікації даних на платформах інсайдерської інформації;</p> <p>дані щодо внутрішньої інформації учасника(-ів) оптового енергетичного ринку;</p> <p>фундаментальні дані;</p> <p>інформацію з передплачених джерел інформації; загальнодоступні джерела інформації (засоби масової інформації, засоби телерадіомовлення, інтернет-портали, публічні виступи та інші джерела інформації).</p>	<p>3.5. СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження використовує, зокрема такі джерела інформації:</p> <p>дані/інформацію від осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами щодо виконаних та невиконаних операції з оптовими енергетичними продуктами;</p> <p>дані/інформацію від адміністраторів передачі даних щодо оптових енергетичних продуктів;</p> <p>дані/інформацію щодо публікації даних на платформах інсайдерської інформації;</p> <p>докази, пояснення, заперечення та іншу інформацію, отриману від учасника оптового енергетичного ринку;</p> <p>вилучити</p> <p>фундаментальні дані;</p> <p>інформацію з передплачених джерел інформації; загальнодоступні джерела інформації (засоби масової інформації, засоби телерадіомовлення, інтернет-портали, публічні виступи та інші джерела інформації).</p>	<p>Вивчення внутрішньої інформації учасників оптового енергетичного ринку (та інших суб'єктів розслідування) не доцільне на етапі попереднього дослідження, а на етапі розслідування.</p>
<p>3.6. Під час проведення попереднього дослідження СП НКРЕКП може використовувати будь-яку наявну або доступну у нього інформацію про оптовий енергетичний ринок та його учасників, а також висновки та відомості, які були сформовані під час інших розслідувань.</p>	<p>3.6. Під час проведення попереднього дослідження СП НКРЕКП може використовувати будь-яку наявну або доступну у нього офіційно документовану інформацію про оптовий енергетичний ринок та його учасників, а також висновки та відомості, які були сформовані під час інших розслідувань.</p>	<p>Під час розслідування СП НКРЕКП має посилатись на офіційну, підтверджену інформацію</p>
<p>3.7. За результатами попереднього дослідження СП НКРЕКП доповідає Голові та членам НКРЕКП про результати такого попереднього дослідження для прийняття ними постанови НКРЕКП про початок розслідування.</p>	<p>Вилучити.</p>	<p>Пункт за змістом дублює п.4.1 Проекту.</p>

<p>3.8. СП НКРЕКП має право проводити не всю процедуру попереднього дослідження, а лише її окремі етапи, за умови коли вмотивовано і обґрунтовано вважає недоцільним проведення інших етапів, якщо дані попереднього дослідження ринку не змінилися.</p>	<p>Вилучити.</p>	<p>Етапи попереднього дослідження за п.3.4 не містять етапів, які можна не проводити, і такий самий підхід застосовано Законом від 10.06.2023 № 3141-IX.</p>
<p>4.1. СП НКРЕКП за результатами попереднього дослідження з дотриманням вимог пункту 3.7 глави 3 цього Порядку та відповідно до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 грудня 2016 року № 2133 (далі – Регламент), вносить на розгляд НКРЕКП питання про початок розслідування.</p> <p>Проект рішення про початок розслідування вноситься на розгляд НКРЕКП окремо щодо кожного суб'єкта розслідування.</p>	<p>4.1. СП НКРЕКП за результатами попереднього дослідження з дотриманням вимог пункту 3.7 глави 3 цього Порядку та відповідно до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 грудня 2016 року № 2133 (далі – Регламент), вносить на розгляд НКРЕКП питання про початок розслідування або про відмову від проведення розслідування.</p> <p>Проект рішення про початок розслідування або про відмову від проведення розслідування вноситься на розгляд НКРЕКП окремо щодо кожного суб'єкта розслідування.</p>	<p>Відповідно до пп.2) п.1 ст.20-2 Закону України «Про НКРЕКП» розслідування передбачає етап прийняття рішення про початок розслідування або відмову від проведення розслідування.</p>
<p>5.1. Для проведення розслідування створюється комісія з розслідування (далі – Комісія) з числа працівників СП НКРЕКП.</p> <p>Комісія складається щонайменше з п'яти працівників СП НКРЕКП, з числа яких визначається голова Комісії.</p>	<p>5.1. Для проведення розслідування рішенням НКРЕКП створюється комісія з розслідування (далі – Комісія) з числа працівників СП НКРЕКП.</p> <p>Комісія складається щонайменше з п'яти працівників СП НКРЕКП, з числа яких визначається голова Комісії.</p>	<p>Відповідно до пп.2) п.1 ст.20-2 Закону України «Про НКРЕКП» формування комісії з розслідування має відбуватись за рішенням НКРЕКП.</p>
<p>Відсутній.</p>	<p>5.1-1. У разі наявності підстав вважати розслідування по декільком суб'єктам розслідування пов'язаними, для їх розслідування може створюватись одна Комісія.</p>	<p>Розслідування пов'язаних справ однією Комісією сприятиме підвищенню якості розслідування.</p>
<p>5.3. Голова Комісії:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) організовує проведення розслідування; 2) розподіляє обов'язки з виконання завдань під час проведення розслідування між членами Комісії та здійснює контроль за їх виконанням; 3) відповідає за своєчасне проведення розслідування та його результати; 4) головує або уповноважує іншого члена Комісії з проведення розслідування головувати на слуханнях НКРЕКП (у разі своєї відсутності); 	<p>5.3. Голова Комісії:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) організовує проведення розслідування; 2) розподіляє обов'язки з виконання завдань під час проведення розслідування між членами Комісії та здійснює контроль за їх виконанням; 3) відповідає за своєчасне проведення розслідування та його результати; 4) головує або уповноважує іншого члена Комісії головувати на слуханнях НКРЕКП (у разі своєї відсутності); 	<p>Редакційна правка</p>

5) підписує протокол слухань; 6) підписує висновок про розслідування/ результати розслідування.	5) підписує протокол слухань; 6) підписує висновок про розслідування/ результати розслідування.	
Відсутній.	5.4-1. Комісія за необхідності надсилає запити щодо надання інформації, копій документів, пояснень також іншим учасникам оптового енергетичного ринку, особам, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторам передачі даних/платформ інсайдерської інформації.	Можливість надання запитів іншим, ніж суб'єкт розслідування, особам Комісією на етапі проведення розслідування має бути визначеною явно.
Відсутній.	5.4-2. За необхідності, Комісія залучає до дослідження та аналізу інформації експертів з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку.	Можливість залучення до розслідування експертів передбачена пп.4) п.2 ст.20-2 Закону України «Про НКРЕКП».
5.5. Під час проведення розслідування Комісія здійснює, зокрема: збір, дослідження, аналіз (зокрема господарсько-торговельних операцій, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами) та оцінку доказів; встановлення практики, що є маніпулюванням або спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку, з урахуванням вимог щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку; інтерпретація даних; розрахунки та моделювання; інші дії, що не суперечать цьому Порядку та чинному законодавству.	5.5. Під час проведення розслідування Комісія здійснює, зокрема: збір, дослідження, аналіз (зокрема господарсько-торговельних операцій, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами) та оцінку доказів; вивчення експертних висновків; встановлення практики, що є маніпулюванням або спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку, з урахуванням вимог щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку; Вилучити розрахунки та моделювання. Вилучити.	Можливість залучення до розслідування експертів передбачена пп.4) п.2 ст.20-2 Закону України «Про НКРЕКП». В Законі про НКРЕКП у Регулятора відсутні повноваження щодо інтерпретації даних Норма суперечить ст.19 Конституції України, відповідно до якої органи державної влади та їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Перелік функцій та повноважень Комісії має бути чітко визначений.

		Закон від 10.06.2023 № 3141-IX також не передбачає додаткових дій.	
<p>6.1. Для з'ясування фактичних даних та обставин, що розслідуються, та для забезпечення можливості суб'єкту розслідування надавати документи, пояснення, заперечення, Комісія за власної ініціативи або за клопотанням суб'єкта розслідування може проводити слухання.</p> <p>З метою з'ясування обставин, що розслідуються, Комісія може проводити слухання з іншими учасниками оптового енергетичного ринку, заявниками, особами, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторами передачі даних та платформ інсайдерської інформації (далі – інші учасники слухань).</p>	<p>6.1. Для з'ясування фактичних даних та обставин, що розслідуються, та для забезпечення можливості суб'єкту розслідування надавати документи, пояснення, заперечення, Комісія за власної ініціативи або за клопотанням суб'єкта розслідування може проводити слухання.</p> <p>З метою з'ясування обставин, що розслідуються, Комісія може проводити слухання з іншими учасниками оптового енергетичного ринку, заявниками, особами, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторами передачі даних та платформ інсайдерської інформації, експертами (далі – інші учасники слухань).</p>	<p>Можливість залучення до розслідування експертів передбачена пп.4) п.2 ст.20-2 Закону України «Про НКРЕКП».</p>	
<p>6.11. Протокол слухань долучається до матеріалів розслідування.</p>	<p>6.11. Протоколи слухань долучається до матеріалів розслідування.</p>	<p>За змістом, слухань може бути декілька.</p>	
<p>7.2. З метою ознайомлення суб'єкта розслідування НКРЕКП рекомендованим листом направляє на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань висновок про розслідування.</p> <p>За наявності заперечень до висновку про розслідування суб'єкт розслідування має право надати їх НКРЕКП у строк не більше 5 робочих днів з дня отримання такого висновку.</p> <p>Датою отримання висновку про розслідування вважається день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом представника суб'єкта розслідування, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується суб'єкт розслідування.</p> <p>У разі відсутності у визначений Порядком строк заперечень до висновку про розслідування, він вважається таким, що узгоджений сторонами.</p>	<p>7.2. З метою ознайомлення суб'єкта розслідування НКРЕКП рекомендованим листом направляє на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань висновок про розслідування.</p> <p>За наявності заперечень до висновку про розслідування суб'єкт розслідування має право надати їх НКРЕКП у строк не більше 30 робочих днів з дня отримання такого висновку.</p> <p>Датою отримання висновку про розслідування вважається день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом представника суб'єкта розслідування, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується суб'єкт розслідування.</p> <p>У разі відсутності у визначений Порядком строк заперечень до висновку про розслідування, він вважається таким, що узгоджений сторонами.</p>	<p>Складання заперечень потребує вивчення висновку про розслідування та, за необхідності, підготовку аргументів. Запропонованого строку у 5 днів буде недостатньо.</p>	

Отримані заперечення до висновку про розслідування долучаються до висновку про результати розслідування у вигляді додатків, та є його невід'ємною частиною.	Отримані заперечення до висновку про розслідування долучаються до висновку про результати розслідування у вигляді додатків, та є його невід'ємною частиною.	
<p>7.4. Висновок про результати розслідування має містити такі відомості:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) дата, номер та місце його складання; 2) відомості про суб'єкта розслідування (найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження); 3) інформація, яка отримана в ході здійснення попереднього дослідження; 4) рішення НКРЕКП про початок розслідування (назва та дата його прийняття, номер); 5) дії та заходи, вчинені/вжиті Комісією для встановлення фактичних даних та обставин зловживання, що розслідується; 6) фактичні дані та обставини зловживань, які ґрунтуються на зібраних Регулятором у ході проведення розслідування доказах, що мають значення для доведення вчинення зловживання на оптовому енергетичному ринку суб'єктом розслідування; 7) вид зловживання; 8) вимоги законодавства, які порушено; 9) відомості про учасника оптового енергетичного ринку, фізичних та юридичних осіб, права та інтереси яких порушено (за можливості); 10) пом'якшуючі та обтяжуючі обставини; 11) розрахунок та розмір шкоди/додаткової вигоди, завданої/одержаної внаслідок зловживання суб'єктом розслідування на оптовому енергетичному ринку, у разі наявності даних для здійснення таких розрахунків; 12) заперечення суб'єкта розслідування до висновку про розслідування. 	Вилучити.	Пункт повністю дублює інформацію Додатку 3 до Порядку.
7.5. Висновок про результати розслідування підписується головою, членами Комісії, затверджується керівником СП НКРЕКП та погоджується Членом	7.5. Висновок про результати розслідування підписується головою, членами Комісії, керівником СП НКРЕКП та погоджується Членом НКРЕКП/Головою	Затвердження висновку керівником СП НКРЕКП не має сенсу.

НКРЕКП/Головою НКРЕКП, до функціональних обов'язків якого належить організація та проведення розслідувань.	НКРЕКП, до функціональних обов'язків якого належить організація та проведення розслідувань.	
<p>9.1. За результатами розслідування з урахуванням висновку про результати розслідування НКРЕКП приймає постанову про:</p> <p>1) усунення виявлених порушень;</p> <p>2) застосування санкцій та вжиття заходів, передбачених законом;</p> <p>3) застосування адміністративних стягнень до посадових осіб учасників оптового енергетичного ринку відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;</p> <p>4) звернення до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення (за наявності підстав);</p> <p>5) звернення до Антимонопольного комітету України із заявою про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (за наявності підстав);</p> <p>6) звернення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо випадків зловживань на оптовому енергетичному ринку, що можуть мати вплив на фінансові інструменти.</p> <p>Постанова НКРЕКП за результатами розслідування може містити декілька рішень, що передбачені підпунктами цього пункту.</p>	<p>9.1. За результатами розслідування з урахуванням висновку про результати розслідування НКРЕКП приймає постанову про:</p> <p>1) усунення виявлених порушень;</p> <p>2) застосування санкцій та вжиття заходів, передбачених законом (за наявності виявлених зловживань);</p> <p>3) застосування адміністративних стягнень до посадових осіб учасників оптового енергетичного ринку відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;</p> <p>4) звернення до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення (за наявності підстав);</p> <p>5) звернення до Антимонопольного комітету України із заявою про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (за наявності підстав);</p> <p>6) звернення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо випадків зловживань на оптовому енергетичному ринку, що можуть мати вплив на фінансові інструменти.</p> <p>Постанова НКРЕКП за результатами розслідування може містити декілька рішень, що передбачені підпунктами цього пункту.</p>	За результатами розслідування зловживань може бути не виявлено.
Додаток 1 до Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку	Додаток 1 до Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку	
* Якщо заявник бажає залишитись знеособленим (анонімним) пункти 1 – 5 не заповнюються.	Виключити.	Закон від 10.06.2023 № 3141-IX не передбачає можливості подання анонімних звернень.