**УЗАГАЛЬНЕНІ ЗАУВАЖЕННЯ**

**та пропозиції до проєкту постанови, що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Редакція проекту рішення НКРЕКП** | **Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП** | **Попередня позиція НКРЕКП щодо наданих зауважень та пропозицій з обґрунтуваннями щодо прийняття або відхилення** |
| 1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:  …  заявник - фізична або юридична особа (крім побутових споживачів), яка подала заяву (повідомлення**)** про порушення законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу **у письмової формі 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».**    **розслідування – це збір, дослідження, аналіз та оцінка фактичних даних та інформації з метою виявлення факту наявності порушень законодавства у сфері енергетики.**  1.8. …  **У випадку надання інформації, яка містить значні масиви даних, учасники/суб’єкти ринку (ринків) надають до НКРЕКП інформацію в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» на електронну адресу НКРЕКП, та/або через захищений цифровий канал НКРЕКП та/або на електронних цифрових носіях.** | **Олег Бакулін**  1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:  заявник - фізична або юридична особа, **права якої порушені** та яка подала заяву (повідомлення) про порушення законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу у письмової формі 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».  ***Обґрунтування***  Стаття 24 Конституції України встановлює, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.  НКРЕКП пропонує дискримінувати громадян України за тією ознакою, що вони є побутовими споживачами.  При цьому, громадяни, які зареєстровані в установленому Законом порядку фізичними особами-підприємцями мають право бути заявниками відповідно до положень Порядку. Крім того, стаття 40 Конституції України передбачає, що усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.  Тому побутові споживачі мають право подати до НКРЕКП заяву(повідомлення) про початок розслідування. Фільтром для безпідставних звернень має стати обґрунтування порушення прав такого заявника.  Відповідно до статті 17 ЗУ «Про НКРЕКП» для ефективного виконання завдань державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Регулятор, зокрема проводить розслідування порушень щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу відповідно до затвердженого порядку.  Тому, у цьому терміні має бути зазначено хто саме збирає фактичні дані та інформацію.  **ТОВ «Д. ТРЕЙДІНГ»**  1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:  заявник - фізична або юридична особа (крім побутових споживачів), яка подала заяву (повідомлення) про порушення законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу у письмової формі або в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису **фізичної особи або** 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».  ***Обґрунтування***  У визначенні заявник не передбачено право фізичної особи подавати заяву в електронній формі з накладанням кваліфікованого електронного підпису.  **Олег Бакулін**  розслідування – **це діяльність Регулятора** по збору, дослідженню, аналізу та оцінки фактичних даних та інформації з метою виявлення факту наявності порушень законодавства у сфері енергетики.  **ТОВ «Д. ТРЕЙДІНГ»**  розслідування – це збір, дослідження, аналіз та оцінка **обставин**, фактичних даних та інформації з метою виявлення **та доведення** факту наявності **чи відсутності** порушень законодавства у сфері **функціонування ринків електричної енергії та природного газу.**  ***Обґрунтування***  У визначенні заявник не передбачено право фізичної особи подавати заяву в електронній формі з накладанням кваліфікованого електронного підпису.  Пропонуємо доповнити визначення терміну «розслідування» з огляду на те, що в процесі розслідування не тільки факт виявлення/доведення порушення входить до повноважень НКРЕКП, а й факт виявлення/доведення відсутності порушень.  **АТ «ЕКУ»**  **розслідування –** це збір, дослідження, аналіз та оцінка фактичних даних та інформації **про можливе порушення законодавства щодо функціонування ринків, з метою виявлення фактів наявності або відсутності порушень законодавства у сфері енергетики.**  ***Обґрунтування***  За результатами розслідування факти можуть бути або підтверджені, або ні. Розслідування має на меті встановлення фактичних обставин.  **ТОВ «Д. ТРЕЙДІНГ»**  У випадку надання інформації, яка містить значні масиви даних, учасники/суб’єкти ринку (ринків) надають до НКРЕКП інформацію в електронному вигляді **~~у форматі «xls» або «xlsx»~~** з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» на електронну адресу НКРЕКП, та/або через захищений цифровий канал НКРЕКП та/або на електронних цифрових носіях.  ***Обґрунтування***  Пропонуємо забезпечити подання інформації в будь-якому форматі через захищений цифровий канал НКРЕКП та/або на електронних цифрових носіях, враховуючи, що копії договорів купівлі-продажу, постачання та інше надаються, наприклад надаються в форматі «pdf» з накладанням кваліфікованого підпису. | **Не враховано.**  Запропонована редакція про надання можливості бути заявником **виключно особі, права якої порушені**, суттєво звужує коло заявників, яким стало відомо про порушення законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу.  **Враховано**  Пропонується викласти пункт у такій редакції:  1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:  заявник - фізична або юридична особа (крім побутових споживачів), яка подала заяву (повідомлення) про порушення законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу у письмової формі або в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису фізичної особи або 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».  **Не враховано.**  Стилістично не доцільно  **Не враховано**  Відсутнє достатнє обґрунтування наданих пропозицій.  У п.1.3 діючій редакції Порядку є визначення  фактичних даних.  фактичні дані - інформація, на підставі якої НКРЕКП встановлює наявність або відсутність обставин, що мають значення для розслідування порушення законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу та прийняття рішення за результатами розслідування. Жодна інформація, що була отримана НКРЕКП, не може наперед визнаватись фактичними даними.  **Потребує обговорення**  **Не враховано**  Даний формат «xls» або «xlsx» спеціально зазначений у редакції Порядку, оскільки дані у форматі EXCEL суттєво полегшують та прискорюють процес обробки та аналізу отриманих даних.  Дані у форматі «pdf» не придатні для автоматизованої обробки та аналізу даних.  Але, договори купівлі-продажу, постачання та інші текстові документі можуть надаватися в форматі «pdf» з накладанням кваліфікованого підпису. |
| 2.1. Дані та обставини, що свідчать про можливепорушення законодавства щодо функціонування ринків, виявляються у процесі здійснення моніторингу функціонування ринків~~/державного контролю за дотриманням суб’єктами господарювання, що провадять діяльність на ринках, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов~~, **та/**або розгляду повідомлень (заяв) від учасників/суб’єктів ринків та заявників, **крім побутових споживачів**, про ~~можливе~~ порушення законодавства щодо функціонування ринків, **та/або під час здійснення розслідування.**  Повідомлення (заяви) про можливе порушення законодавства щодо функціонування ринків не можуть бути анонімними, повинні містити найменування заявника (ПІБ – **фізичної особи-підприємця**), ~~та~~ **юридичну** адресу заявника та бути обґрунтованими.  **Повідомлення (заява) про можливе порушення законодавства щодо функціонування ринків має містити відомості щодо об’єкта розслідування, потенційного суб’єкта розслідування, орієнтовного періоду розслідування, а також положення нормативно-правових актів, які можливо були порушені, додатки (наявні копії документів, листів, пояснень та інша інформація щодо обставин, які пропонується розслідувати) та інші наявні матеріали, що мають значення при проведенні розслідування.** | **Олег Бакулін**  2.1. Дані та обставини, що свідчать про порушення законодавства щодо функціонування ринків, виявляються у процесі здійснення моніторингу функціонування ринків/~~державного контролю за дотриманням суб’єктами господарювання, що провадять діяльність на ринках, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов~~, та/або розгляду повідомлень (заяв) від учасників/суб’єктів ринків та заявників, про ~~можливе~~ порушення законодавства щодо функціонування ринків.  Повідомлення (заяви) про можливе порушення законодавства щодо функціонування ринків не можуть бути анонімними, повинні містити найменування заявника (ПІБ – **фізичної особи-підприємця та фізичної особи), місцезнаходження, місце проживання чи перебування.**  Повідомлення (заява) про можливе порушення законодавства щодо функціонування ринків має містити **обґрунтування про порушення прав заявника,** відомості щодо об’єкта розслідування, потенційного суб’єкта розслідування, орієнтовного періоду розслідування, а також положення нормативно-правових актів, які можливо були порушені, додатки (наявні копії документів, листів, пояснень та інша інформація щодо обставин, які пропонується розслідувати) та інші наявні матеріали, що мають значення при проведенні розслідування.  ***Обґрунтування***  Підставою для початку розслідування має бути виключно звернення (повідомлення) заявника.  Якщо надати НКРЕКП повноваження розпочинати розслідування з власної ініціативи, то це призведе до свавілля з боку органу державної влади.  Побутові споживачі мають право подати до НКРЕКП заяву (повідомлення) про початок розслідування в силу приписів Конституції України.  ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» застосовує термін « місцезнаходження» для юридичної особи та фізичної особи-підприємця. ЗУ «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» застосовує термін «адреса місця проживання чи перебування» для громадян-фізичних осіб.  Фільтром для безпідставних звернень має стати обґрунтування порушення прав такого заявника.  **ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»**  Повідомлення (заява) про можливе порушення законодавства щодо функціонування ринків має містити відомості щодо **~~об’єкта розслідування~~**, потенційного суб’єкта розслідування, орієнтовного періоду розслідування, а також положення нормативно-правових актів, які можливо були порушені, додатки (наявні копії документів, листів, пояснень та інша інформація щодо обставин, які пропонується розслідувати) та інші наявні матеріали, що мають значення при проведенні розслідування.  ***Обґрунтування***  Не зрозуміло, що мається на увазі під об’єктом, оскільки в п. 2.6. відсутні вимоги щодо інформації про об’єкт. З огляду на це пропонується або видалити або доповнити п. 2.6. інформацією про об’єкт, яка має міститися у рішенні про початок розслідування.  **ТОВ «Д. ТРЕЙДІНГ»**  Повідомлення (заяви) про можливе порушення законодавства щодо функціонування ринків не можуть бути анонімними, повинні містити найменування заявника (ПІБ –), **адресу місцезнаходження** заявника та бути обґрунтованими.  **Обґрунтування**  Приведено у відповідність до форми визначеної законодавством. | **Не враховано**  Відсутнє достатнє обґрунтування наданих пропозицій.  **Не враховано**  Текст в запропонованій редакції **«положення нормативно-правових актів, які можливо були порушені»** вже має на увазі обґрунтування порушеньнормативно-правових актів.  У діючій редакцією цього Порядку, зокрема п.2.1 вже передбачене можливість проведення Розслідування на підставі даних виявлених у результаті моніторингу Регулятором функціонування ринків.  **Не враховано**  Діючій редакцією цього Порядку, зокрема п.1.3. абзацом другим є визначення терміну «об'єкта розслідування»  - об’єкт розслідування - обставини, фактичні дані, які вказують на можливе порушення законодавства на відповідних ринках суб’єктом/учасником ринків електричної енергії та природного газу, яке мало та/або з високою вірогідністю може мати наслідком настання негативних обставин для інших суб’єктів/учасників ринків;»  **Враховано частково**  Повідомлення (заяви) про можливе порушення законодавства щодо функціонування ринків не можуть бути анонімними, повинні містити найменування заявника (ПІБ – фізичної особи-підприємця), **адресу місцезнаходження** заявника та бути обґрунтованими. |
| 2.3. …  **У разі виявлення під час розслідування іншого суб’єкта розслідування, який не вказаний у рішенні про початок розслідування, і застосування санкцій за порушення, що розслідуються, належать до компетенції Регулятора, СП НКРЕКП вносить до рішення НКРЕКП, на підставі якого розпочато розслідування, відповідні зміни. При цьому, НКРЕКП повідомляє такого суб’єкта розслідування про початок розслідування згідно з вимогами пунктів 3.2 та 3.3 глави 3 цього Порядку.**  **У разі виявлення під час розслідування іншого порушення законодавства, яке не вказане у рішенні про початок розслідування, і розгляд такого порушення належить до повноважень інших державних та/або правоохоронних органів, СП НКРЕКП зазначає про це у висновку і пропонує НКРЕКП за результатами розслідування звернутися до інших державних органів та/або правоохоронних органів відповідно до пункту 6.2 глави 6 цього Порядку.** | **Олег Бакулін**  Не приймати.  ***Обґрунтування***  Підставою для початку розслідування має бути виключно звернення (повідомлення) заявника. Якщо надати НКРЕКП повноваження розпочинати розслідування з власної ініціативи, то це призведе до свавілля з боку органу державної влади.  **ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»**  У разі виявлення під час розслідування **порушень вчинених іншим суб’єктом** ~~розслідування~~, який не вказаний у рішенні про початок розслідування, і застосування санкцій за порушення, що розслідуються, належать до компетенції Регулятора, СП НКРЕКП вносить до рішення НКРЕКП, на підставі якого розпочато розслідування, відповідні зміни. При цьому, НКРЕКП повідомляє такого суб’єкта розслідування про початок розслідування згідно з вимогами пунктів 3.2 та 3.3 глави 3 цього Порядку.  ***Обґрунтування***  Уточнення, оскільки такий суб’єкт на момент виявлення не буде суб’єктом розслідування.  **ТОВ «Д. ТРЕЙДІНГ»**  У разі виявлення під час розслідування іншого суб’єкта розслідування, який не вказаний у рішенні про початок розслідування, і застосування санкцій за порушення, що розслідуються, належать до компетенції Регулятора, СП НКРЕКП **у відповідності абзацу першого цього пункту виносить на розгляд НКРЕКП питання про початок розслідування порушення законодавства щодо функціонування ринків щодо даного учасника.**  При цьому, НКРЕКП повідомляє такого суб’єкта розслідування про початок розслідування згідно з вимогами пунктів 3.2 та 3.3 глави 3 цього Порядку.  **~~У разі виявлення під час розслідування іншого порушення законодавства, яке не вказане у рішенні про початок розслідування, і розгляд такого порушення належить до повноважень інших державних та/або правоохоронних органів, СП НКРЕКП зазначає про це у висновку і пропонує НКРЕКП за результатами розслідування звернутися до інших державних органів та/або правоохоронних органів відповідно до пункту 6.2 глави 6 цього Порядку.~~**  ***Обґрунтування***  Рішення про початок розслідування порушення законодавства щодо функціонування ринків приймаються на засіданні НКРЕКП.  Рішення НКРЕКП, прийняті на засідання, оформлюються постановами, крім рішень щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення контролю, які оформлюються розпорядженням. | **Не враховано**  Діючою редакцією цього Порядку, зокрема п.2.1 вже передбачене можливість проведення розслідування на підставі даних виявлених у результаті моніторингу Регулятором функціонування ринків.  **Потребує обговорення**  **Потребує обговорення** |
| 2.6. Разом з рішенням НКРЕКП про початок розслідування на вебсайті НКРЕКП оприлюднюється повідомлення про початок розслідування, яке містить ~~такі відомості~~ **інформацію про**: | **ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»**  2.6. Разом з рішенням НКРЕКП про початок розслідування на вебсайті НКРЕКП оприлюднюється повідомлення про початок розслідування, яке **має містити** інформацію про:  ***Обґрунтування***  Наразі описано, як констатація факту, а має бути, як законодавча вимога. | **Не враховано**  Відсутнє достатнє обґрунтування наданих пропозицій. |
| 3.2. …  **У разі встановлення під час проведення розслідування, розпочатого щодо події (обставини, дії), яка настала внаслідок порушення, щодо учасника/суб’єкта ринку (ринків), який скоїв порушення, НКРЕКП приймає рішення про оголошення такого учасника/суб’єкта ринку (ринків) суб’єктом розслідування та відповідно до пункту 3.3 цієї глави надсилає йому повідомлення протягом 5 робочих днів з дня, наступного за днем оприлюднення рішення НКРЕКП про оголошення його суб’єктом розслідування, з правами та обов’язками відповідно до цього Порядку.** | **ТОВ «Д. ТРЕЙДІНГ»**  У разі встановлення під час проведення розслідування, розпочатого щодо події (обставини, дії), **що вказують на можливе вчинення порушення учасником/суб’єктом** ринку (ринків), який скоїв порушення, НКРЕКП приймає рішення про оголошення такого учасника/суб’єкта ринку (ринків) суб’єктом розслідування **у відповідності до пункту 2.3** та відповідно до пункту 3.3 цієї глави надсилає йому повідомлення протягом 5 робочих днів з дня, наступного за днем оприлюднення рішення НКРЕКП про оголошення його суб’єктом розслідування, з правами та обов’язками відповідно до цього Порядку.  ***Обґрунтування***  Враховуючи, що предметом розслідування є виявляється/доводиться порушення учасником ринку, не доцільно застосовувати ствердження «який скоїв порушення» до учасника/суб’єкта ринку (ринків), якого тільки оголошено суб’єктом розслідування. | **Не враховано**  Відсутнє достатнє обґрунтування наданих пропозицій. |
| 3.4. ~~СП~~ НКРЕКП проводить розслідування у строк не більше ~~трьох~~ **п’яти** місяців з дня, ~~прийняття~~ **наступного за днем оприлюднення** рішення НКРЕКП про початок розслідування.    За наявності обґрунтованих підстав **та на підставі пункту 2.3** **глави 2 цього Порядку** ~~цей~~ строк **проведення розслідування відповідно до рішення** НКРЕКП ~~у встановленому порядку не більше ніж на один місяць~~ **може бути одноразово продовжений не більше ніж на один місяць, а у разі оголошення учасника/суб’єкта ринку (ринків) суб’єктом розслідування відповідно пункту 3.2 цієї глави – не більше ніж на п’ять місяців.**  **У разі невстановлення суб’єкта розслідування протягом п’яти місяців з дня, наступного за днем оприлюднення рішення НКРЕКП про початок розслідування, розслідування підлягає закриттю відповідно до глави 6 цього Порядку.**  Про продовження строку розслідування ~~СП~~ НКРЕКП повідомляє суб’єкта розслідування не пізніше п’яти робочих днів з дня, ~~прийняття~~ **наступного за днем оприлюднення** рішення про продовження 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.  У разі продовження строку розслідування та невиконання вимог абзацу ~~третього~~ **четвертого** цього пункту суб’єкт розслідування має право не допускати працівників ~~СП~~ НКРЕКП для проведення розслідування або не надавати запитувані документи та інформацію. | **Олег Бакулін**  3.4. СП НКРЕКП проводить розслідування у строк не більше **двох** місяців з дня прийняття рішення НКРЕКП про початок розслідування.  ***Обґрунтування***  Для проведення розслідування більш ніж достатньо. Інший строк НКРЕКП не обґрунтований.  **ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»**  За наявності обґрунтованих підстав та на підставі пункту 2.3 глави 2 цього Порядку строк проведення розслідування відповідно до рішення НКРЕКП може бути одноразово продовжений не більше ніж на один місяць, а у разі оголошення учасника/суб’єкта ринку (ринків) суб’єктом розслідування відповідно пункту 3.2 цієї глави – не більше **ніж строк, який по відношенню до відповідного суб’єкта, має становити не більше ніж шість місяців з початку розслідування відносно такого суб’єкта.**  ***Обґрунтування***  З метою забезпечення правової визначеності і визначення кінцевих термінів, загальний строк, розслідування відносно одного суб’єкта має не перевищувати певного терміну. Пропонується уточнення, яке убезпечить суб’єкта, щодо якого було порушено розслідування першим, від правової невизначеності строків закінчення розслідування, в разу виявлення порушень інших суб’єктів.  **ТОВ «Д. ТРЕЙДІНГ»** У разі невстановлення суб’єкта розслідування, **не доведення факту вчинення порушення чи вини суб’єкта розслідування у вчинені порушення** протягом п’яти місяців з дня, наступного за днем оприлюднення рішення НКРЕКП про початок розслідування, розслідування **та/або не прийняття рішення передбаченого пунктом 6.2. цього Порядку протягом строків відведених для розслідування згідно цього Порядку** підлягає закриттю відповідно до глави 6 цього Порядку.  **Обґрунтування**  Оскільки розслідування може розпочатись за повідомленням (заявами) інших, то можливі випадки не доведення факту вчинення порушення чи вини порушника і за таких підстав розслідування також не може тривати більше встановленого для цього строку і має бути припинене (закрите).  **АТ «ЕКУ»**  3.4. НКРЕКП проводить розслідування у строк не більше **трьох** місяців з дня, **наступного за днем оприлюднення** рішення НКРЕКП про початок розслідування.  За наявності обґрунтованих підстав **та на підставі пункту 2.3** **глави 2 цього Порядку** строк **проведення розслідування відповідно до рішення може бути одноразово продовжений не більше ніж на один місяць.**  ***Обґрунтування***  Вважаємо, що продовження строку проведення розслідування не має під собою обґрунтування. Також продовження строку розслідування у разі оголошення нового учасника/суб’єкта ринку (ринків) суб’єктом розслідування ще на 5 місяців буде автоматично подовжувати для попередніх учасників розслідування строк до 10 місяців, а це є не допустимим. Наразі виходячи із складеної практики строк проведення розслідування протягом 3 місяці є достатнім, крім того він може бути подовжений ще на 1 місяць. | **Не враховано**  Отримання відповіді від суб’єктів розслідування або учасників ринку (-ів) на запити НКРЕКП через продовження строків у зв’язку із великим обсягом запитуваної інформації складає близько місяця часу, запропонований строк проведення розслідування у два місяці є неадекватно малим.  Наразі строк проведення розслідування складає три місяця.  **Не враховано**  Відсутнє достатнє обґрунтування наданих пропозицій  **Не враховано**  Висновок складається за результатом проведеного розслідування відповідно до пп.6.1-6.3 Порядку розслідування з урахуванням усіх фактичних даних.  **Не враховано**  Див. вище |
| 3.11…  Якщо клопотання до ~~СП~~ НКРЕКП від суб’єкта розслідування щодо вимоги надання від іншого суб’єкта розслідування, учасників/суб’єктів ринків документів, що мають значення для розслідування, потребує надання великого обсягу інформації, строк розгляду ~~СП~~ НКРЕКП цього клопотання може бути продовжено на строк, що не перевищує 10 робочих днів.  **Відсутній** | **ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»**  Якщо клопотання до НКРЕКП від суб’єкта розслідування щодо вимоги надання від іншого суб’єкта розслідування, учасників/суб’єктів ринків документів, що мають значення для розслідування, потребує ~~надання~~ **опрацювання** великого обсягу інформації **зазначеного в клопотанні**, строк розгляду ~~СП~~ НКРЕКП цього клопотання може бути продовжено на строк, що не перевищує 10 робочих днів.  ***Обґрунтування***  На строк розгляду клопотання може впливати лише великий обсяг інформації, зазначений в самому клопотанні, а не обсяг інформації, який може бути витребуваний від іншого учасника ринку.  **ТОВ «Д. ТРЕЙДІНГ»**  **Після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом:**  **Якщо документ безпосередньо стосується суб’єкта розслідування, його отримання не зашкодить правам чи інтересам інших учасників ринку та на цей документ є посилання, зокрема, як на доказ наявності чи відсутності фактичних обставин у тексті Висновку про результати розслідування, суб’єкт розслідування не зазначає у клопотанні інформацію, передбачену підпунктами 2-4 пункту 3.1**  ***Обґрунтування***  Пропоную забезпечити спрощення реалізації права на захист суб’єкта розслідування, задекларованого у п.1.5 Порядку розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу. | **Потребує обговорення**  **Не враховано**  Подача клопотання може відбутися на початку розслідування, коли текст висновку ще не сформований. |
| 3.15. …  **Погоджений висновок, що містить конфіденційну інформацію або іншу інформацію з обмеженим доступом, надсилається без ретушування відомостей, доступ яких обмежений, тим суб’єктам розслідування, які входять до одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання (вертикально інтегрованої організації) або суб’єкти розслідування є афілійованим між собою.** | **ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»**  Погоджений висновок, що містить конфіденційну інформацію або іншу інформацію з обмеженим доступом, надсилається без ретушування відомостей, доступ яких обмежений, тим суб’єктам розслідування, які входять до одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання (вертикально інтегрованої організації) або **~~суб’єкти розслідування~~ є афілійованим** між собою.  ***Обґрунтування***  Стилістична правка.  **АТ «УКРТРАНСГАЗ»**  …  ~~Погоджений висновок, що містить конфіденційну інформацію або іншу інформацію з обмеженим доступом, надсилається без ретушування відомостей, доступ яких обмежений, тим суб’єктам розслідування, які входять до одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання (вертикально інтегрованої організації) або суб’єкти розслідування є афілійованим між собою.~~  ***Обґрунтування***  Відповідно до положень частини 1 статті 505 Цивільного кодексу України, комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.  Згідно частини 6 статті 36 Господарського кодексу України, за неправомірне збирання, розголошення або використання відомостей, що є комерційною таємницею, винні особи несуть відповідальність, встановлену законом.  Розголошення відомостей, що є комерційною таємницею можливе лише за наявності згоди особи, яка законно контролює цю інформацію.  Чинне законодавство не передбачає наявності в НКРЕКП повноважень щодо розголошення відомостей, які є комерційною таємницею в рамках розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу, навіть якщо ці відомості стануть відомими в межах однієї вертикально інтегрованої організації.  Слід додати, що суб’єкти, які входять до складу вертикально інтегрованої організації є окремими юридичними особами і провадять господарську діяльність незалежно один від одного. При цьому, стаття 162 Господарського кодексу України визначає, що суб'єкт господарювання, який є власником технічної, організаційної або іншої комерційної інформації, має право на захист від незаконного використання цієї інформації третіми особами за умов, що ця інформація має комерційну цінність у зв'язку з тим, що вона невідома третім особам і до неї немає вільного доступу інших осіб на законних підставах, а власник інформації вживає належних заходів до охорони її конфіденційності. Відповідно до ч.3 ст. 17 ЗУ «Про НКРЕКП» у процесі здійснення функцій та повноважень, визначених цим Законом та іншими законами, Регулятор може поширювати конфіденційну інформацію, отриману від суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, а також конфіденційну інформацію, отриману від споживачів (замовників) товарів (послуг) таких суб’єктів, лише за згодою осіб, які обмежили доступ до такої інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки.  З огляду на викладене, вбачається відсутність законодавчо передбачених підстав для надсилання НКРЕКП висновку, який містить конфіденційну інформацію або іншу інформацію з обмеженим доступом, без ретушування відомостей, доступ до яких обмежений, тими суб’єктами розслідування, які входять до одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання або є афілійованими між собою.  У зв’язку з вищенаведеним пропонуємо видалити відповідний абзац пункту 3.15. проекту рішення НКРЕКП. | **Враховано**  Пропонується викласти абзац цього пункту у такій редакції  «Погоджений висновок, що містить конфіденційну інформацію або іншу інформацію з обмеженим доступом, надсилається без ретушування відомостей, доступ яких обмежений, тим суб’єктам розслідування, які входять до одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання (вертикально інтегрованої організації) або **є афілійованими** між собою.».  **Потребує обговорення** |
| 4.4**.** …  Листування між СП НКРЕКП та суб’єктом розслідування відбувається шляхом направлення повідомлень на офіційні електронні адреси НКРЕКП та електронні адреси співробітників СП НКРЕКП та суб’єкта розслідування з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб’єкта господарювання/члена НКРЕКП, до функціональних обов’язків якого належить організація та проведення розслідувань, та/або кваліфікованої електронної печатки суб’єкта господарювання/НКРЕКП.  **До початку слухань учасники мають підтвердити свою присутність у секретаря слухань, надати документи, що підтверджують їх повноваження щодо представництва інтересів суб’єкта розслідувань.** | **Олег Бакулін**  4.4. Листування між СП НКРЕКП та суб’єктом розслідування відбувається шляхом направлення повідомлень на офіційні електронні адреси НКРЕКП та електронні адреси співробітників СП НКРЕКП та суб’єкта розслідування з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб’єкта господарювання/члена НКРЕКП, до функціональних обов’язків якого належить організація та проведення розслідувань, та/або кваліфікованої електронної печатки суб’єкта господарювання **(за наявності)**/НКРЕКП.  ***Обґрунтування***  Стаття 58-1 ГК України передбачає, що суб’єкт господарювання має право використовувати у своїй діяльності печатки. Використання суб’єктом господарювання печатки не є обов’язковим.  **ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»**  До початку слухань учасники мають підтвердити свою присутність **~~у~~ секретарю** слухань, надати документи, що підтверджують їх повноваження щодо представництва інтересів суб’єкта розслідувань.  ***Обґрунтування***  Для уникнення двозначного тлумачення. Оскільки читається, як отримання підтвердження (згоди) від секретаря, а має бути підтвердження шляхом повідомлення, особливо, якщо слухання будуть проводитися із застосуванням засобів відео зв’язку. | **Не враховано**  Сполучник «або» вказує на диспозитивність, тобто використання кваліфікованої печатки не є обов’язковим.  **Враховано**.  Пропонується викласти абзац цього пункту у такій редакції:  «До початку слухань учасники мають підтвердити свою присутність секретарю слухань, надати документи, що підтверджують їх повноваження щодо представництва інтересів суб’єкта розслідувань.». |