**УЗАГАЛЬНЕНІ ЗАУВАЖЕННЯ**

**та пропозиції до проєкту рішення, що має ознаки регуляторного акта, –**

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

**«Про затвердження Змін до Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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. …  **Відсутній в проєкті**  докази - будь-які фактичні дані, **на підставі яких Регулятор встановлює наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для вирішення справи щодо зловживань на оптовому енергетичному ринку**; | **ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ»**  **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.**  *Додати визначення з метою забезпечення можливості застосування Регулятором інших заходів до суб’єкта розслідування в разі добровільного усунення порушення.*  **АТ «НАЕК «Енергоатом»**  докази – будь-які **належні до предмету доказування** фактичні дані, **обсяг, зміст та порядок отримання яких визначено цим Порядком,** на підставі яких Регулятор встановлює наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для вирішення справи щодо зловживань на оптовому енергетичному ринку;  *Формування доказової бази в межах проведення Регулятором розслідування здійснюється відповідно до вимог статті 20-2 ЗУ про НКРЕКП, на підставі фактичних даних належних до предмету розслідування (об’єктивність яких можливо перевірити), у порядку, визначеному цим Положенням.  З огляду на зазначене необхідним є уточнити значення «доказу» у розумінні цього Порядку.* | **Потребує обговорення**  **Потребує обговорення** |
| **Відсутній в проєкті** | **ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ»**  1.4. НКРЕКП проводить розслідування за повідомленням заявників та за власною ініціативою за наявності підстав, передбачених цим Порядком, 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 та пом’якшуючих обставин, встановлення кола осіб, яким завдано шкоди (за наявності), та притягнення до відповідальності винних осіб відповідно до законодавства.  **Діяльність суб’єкта розслідування, що вже була предметом розслідування не може бути предметом повторного розслідування за цим Порядком.**  *Пропонується встановити обмеження щодо можливості повторного проведення розслідувань після прийняття Порядку.* | **Потребує обговорення** |
| **Відсутній в проєкті** | **ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ»**  ~~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.~~  *Дублює норми Закону, пропонуємо вилучити весь пункт 1.5.* | **Не враховано**  Не містить достатніх обґрунтовань |
| **Відсутній в проєкті** | **ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ»**  1.12. Загальний строк проведення розслідування не повинен перевищувати **12 місяців** від дня прийняття НКРЕКП рішення про початок розслідування.  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 прийняття рішення за його наслідками (включаючи строк на запит, збирання, узагальнення та аналіз інформації та доказів) не повинен перевищувати шести місяців.** | **Потребує обговорення** |
| **Відсутній в проєкті** | **USAID «Проєкт енергетичної безпеки»**  2.2. Заявники надають повідомлення українською або англійською мовою відповідно до форми, визначеної у [додатку 1](https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1756874-23#n206) до цього Порядку. **Для заявників, окрім осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, допускається часткове заповнення форми повідомлення, за відсутності всієї необхідної інформації.**  **Особи, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами інформують учасників оптового енергетичного ринку про їх права, порядок повідомлення про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку відповідно до цього Порядку та розміщують форму повідомлення на своїх вебсайтах.**  *Відповідно до чинної редакції всі заявники повинні використовувати форму повідомлення визначену додатком 1 до Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку (далі – Порядок розслідування). При цьому заявниками можуть бути широке коло осіб: учасники оптового енергетичного ринку, особи, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, органи державної влади та інші фізичні або юридичні особи (крім побутових споживачів), Рада органів регулювання Енергетичного Співтовариства, Секретаріат Енергетичного Співтовариства, національні регулятори у сфері енергетики інших держав - Договірних сторін Енергетичного Співтовариства або національні регуляторні органи країн Європейського союзу, Агентство з питань співробітництва енергетичних регуляторів. Слід зазначити, що не всі можливі заявники володіють доступом до однакового обсягу інформації про господарсько-торговельні операції, пов’язані з оптовими енергетичними продуктами. ПЕБ рекомендує надати можливість заявникам, окрім осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, заповнювати форму повідомлення частково, включаючи лише наявну у них інформацію. Також з метою упередження зловживань на оптовому енергетичному ринку пропонується вжиття додаткових заходів інформування учасників оптового енергетичного ринку про їх права та порядок повідомлення про можливі зловживання.* | **Потребує обговорення**  **Попередня пропозиція врахувати** |
| **Відсутній в проєкті** | **USAID «Проєкт енергетичної безпеки»**  2.5. Підстави для залишення повідомлення без розгляду:  …  **Часткове заповнення форми повідомлення заявниками, окрім осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, не може бути підставою для залишення повідомлення без розгляду.**  *Пропозиція пов’язана з пропозицією до пункту 2.2. З огляду на те, що заявники можуть не володіти всією необхідною інформацією необхідно зробити уточнення, що часткове заповнення форми не виключає розгляду наданої інформації.* | **Потребує обговорення**  **Попередня пропозиція врахувати** |
| **Відсутній в проєкті** | **ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ»**  3.1. Попереднє дослідження розпочинається у разі якщо за результат розгляду повідомлення свідчить 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.**  *Пропонуємо конкретизувати початок попереднього дослідження.* | **Потребує обговорення** |
| 3.3. Попереднє дослідження може бути розпочате на підставі:  **Відсутній в проєкті** | **ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ»**  3.3. Попереднє дослідження може бути розпочате на підставі:  ….  повідомлення від заявників, **що містять докази та інформацію, які прямо вказують на можливе зловживання**;  *Пропонуємо конкретизувати, що повідомлення від заявників повинно містити докази та інформацію, які прямо вказують на можливе зловживання.* | **Не враховано**  Обумовленість повідомлення наявністю прямих доказів у заявника ускладнить процес повідомлення НКРЕКП й, відповідно, розслідування Регулятора. |
| 3.5. СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження використовує, зокрема такі джерела інформації:  …  **Відсутній в проєкті**  **Відсутній в проєкті** | **АТ «НАЕК «Енергоатом»**  загальнодоступні, **офіційні** джерела інформації (**вебсайти органів державної влади, офіційні статистичні данні, портали Ради органів регулювання Енергетичного Співтовариства, Секретаріату Енергетичного Співтовариства, національних регуляторів у сфері енергетики інших держав - Договірних сторін Енергетичного Співтовариства або національних регуляторних органів країн Європейського союзу, Агентства з питань співробітництва енергетичних регуляторів**).  *Регулятор не може нести відповідальність за достовірність та належність інформації/даних отриманих з ЗМІ, інтернет-порталів, тощо.*  *У випадку, коли належність та допустимість доказів неможливо встановити (за аналогією з ст. 77, 79 ЦПК України), з огляду на характер інформації отриманої з таких джерел, проведення попереднього дослідження за використання такої інформації не може вважатися об’єктивним.*  **ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ»**  ~~загальнодоступні джерела інформації (засоби масової інформації, засоби телерадіомовлення, інтернет-портали, публічні виступи та інші джерела інформації).~~  *Пропонуємо видалити, поскільки інформація з мереж інтернету/ЗМІ та інше не має бути підставою для початку розслідування.* | **Потребує обговорення**  **Не враховано**  Інформація з мереж інтернет/ЗМІ та інше наразі не є підставою для початку розслідування. |
| 3.7. За результатами попереднього дослідження СП НКРЕКП **готує для члена** НКРЕКП, **до функціональних обов’язків якого належить організація роботи НКРЕКП з питань здійснення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку, пропозиції щодо доцільності проведення розслідування**. | **USAID «Проєкт енергетичної безпеки»**  3.7. За результатами попереднього дослідження СП НКРЕКП **письмово доповідає Голові та членам НКРЕКП про результати такого попереднього дослідження для прийняття відповідного рішення НКРЕКП.**  **Голова та члени НКРЕКП зобов’язані забезпечити умови, що унеможливлюють доступ сторонніх осіб до інформації про** **результати попереднього дослідження**.  *З метою дотримання принципу колегіальності, ПЕБ рекомендує забезпечувати одночасне інформування усіх членів НКРЕКП про результати попереднього дослідження (як передбачено чинною редакцією Порядку розслідування).* | **Потребує обговорення**  **Попередня пропозиція врахувати** |
| 4.1. …  НКРЕКП повідомляє Раду органів регулювання Енергетичного Співтовариства та Секретаріат Енергетичного Співтовариства про початок розслідування згідно з формою, що є додатком 4 до цього Порядку, **якщо розслідуються зловживання на оптовому енергетичному ринку, пов’язані із встановленими законами обмеженнями щодо поводження з інсайдерською інформацією, ознаками маніпулювання чи спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку**. Вимоги щодо забезпечення конфіденційності використання такої інформації визначаються Угодою про нерозголошення, дія якої поширюється на учасників (підписантів) цієї угоди. | **USAID «Проєкт енергетичної безпеки»**  ~~НКРЕКП повідомляє Раду органів регулювання Енергетичного Співтовариства та Секретаріат Енергетичного Співтовариства про початок розслідування згідно з формою, що є додатком 4 до цього Порядку,~~ **~~якщо розслідуються зловживання на оптовому енергетичному ринку, пов’язані із встановленими законами обмеженнями щодо поводження з інсайдерською інформацією, ознаками маніпулювання чи спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку~~**~~. Вимоги щодо забезпечення конфіденційності використання такої інформації визначаються Угодою про нерозголошення, дія якої поширюється на учасників (підписантів) цієї угоди.~~  *Наразі питання взаємодії НКРЕКП з Радою органів регулювання Енергетичного Співтовариства та Секретаріат Енергетичного Співтовариства в частині проведення розслідувань зловживань на оптовому енергетичному ринку врегульовані двома актами: Порядком розслідувань та Вимогами щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку, затвердженими Постановою НКРЕКП від 27.03.2024 № 614. ПЕБ пропонує викласти усі положення щодо співпраці в новій главі 10 Порядку розслідувань.* | **Потребує обговорення з урахуванням запропонованої нової глави 10** |
| 4.2. …  **У разі якщо суб’єкт розслідування не включений до реєстру учасників оптового енергетичного ринку (незареєстрований учасник оптового енергетичного ринку України) та/або не є суб’єктом господарювання або самозайнятою особою за українським законодавством, повідомлення про початок розслідування разом з копією рішення** **направляється НКРЕКП на електронну адресу суб’єкта розслідування, що зазначена в офіційних реєстрах держави його походження/реєстрації/вебсайті суб’єкта розслідування.**  **…**  **У разі якщо суб’єкт розслідування не включений до реєстру учасників оптового енергетичного ринку (незареєстрований учасник оптового енергетичного ринку України) та/або не є суб’єктом господарювання або самозайнятою особою за українським законодавством датою отримання повідомлення та копії рішення про початок розслідування вважається день відправлення повідомлення та копії рішення про початок розслідування на електронну адресу** **суб’єкта розслідування, що зазначена в офіційних реєстрах держави його походження/реєстрації/вебсайті суб’єкта розслідування.** | **АТ «НАЕК «Енергоатом»**  4.2. У разі прийняття рішення про початок розслідування НКРЕКП оприлюднює його протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття на офіційному вебсайті.  НКРЕКП протягом п’яти робочих днів з дня, наступного за днем оприлюднення рішення про початок розслідування, направляє суб'єкту розслідування повідомленням про початок розслідування разом з копією 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.  Повідомлення суб’єкта розслідування про початок розслідування повинно містити інформацію про об’єкт розслідування та період, охоплений розслідуванням.  Датою отримання повідомлення та копії рішення про початок розслідування вважається 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.  **У разі якщо суб’єкт розслідування не включений до реєстру учасників оптового енергетичного ринку (незареєстрований учасник оптового енергетичного ринку України) та/або не є суб’єктом господарювання або самозайнятою особою за національним законодавством повідомлення про початок розслідування разом з копією рішення направляється НКРЕКП на електронну адресу суб’єкта розслідування, що зазначена в офіційних реєстрах держави його походження/реєстрації/вебсайті суб’єкта розслідування.**  **В такому випадку датою отримання повідомлення та копії рішення про початок розслідування вважається день відправлення повідомлення та копії рішення про початок розслідування на електронну адресу суб’єкта розслідування, що зазначена в офіційних реєстрах держави його походження/реєстрації/вебсайті суб’єкта розслідування.**  *Редакційне уточнення з метою оптимізації доповнення щодо суб’єктів розслідування не включених до реєстру учасників оптового енергетичного ринку.*  **Бакулін О., ТОВ «НОВІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ»**  **Не приймати**  *Відповідно до статті 2-1 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» учасник оптового енергетичного ринку - будь-яка особа, яка здійснює укладання угод з купівлі-продажу або подає пропозиції (заявки) на купівлю-продаж відповідно до оптового енергетичного продукту на оптовому енергетичному ринку.*  *Згідно зі статтею 20-1 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Регулятор здійснює реєстрацію учасників оптового енергетичного ринку, які здійснюють або мають намір здійснювати операції, пов’язані з оптовими енергетичними продуктами, шляхом включення їх до реєстру учасників оптового енергетичного ринку відповідно до порядку реєстрації учасників оптового енергетичного ринку. При реєстрації кожному учаснику оптового енергетичного ринку присвоюється унікальний код.*  *Стаття 9-1 Закону України «Про ринок природного газу» та стаття 8-1 Закону України «Про ринок електричної енергії» надають право особам здійснювати операції з оптовими енергетичними продуктами виключно у разі їх реєстрації як учасників оптового енергетичного ринку.*  *У своєї сукупності наведені норми дають підстави визначити, що особа набуває статусу учасника оптового енергетичного ринку після її реєстрації.*  *За своєю сутністю така реєстрація є офіційним визнанням державою в особі уповноваженого органу (НКРЕКП) права такої особи здійснювати купівлю-продаж оптових енергетичних продуктів, дотримуючись встановлених на оптовому енергетичному ринку певних правил поведінки.*  *Одночасно, набувши після реєстрації статусу учасника оптового енергетичного ринку, така особа погоджується з можливістю негативних для себе наслідків у разі порушення цих правил, що можуть бути встановленні та наступити після проведення Регулятором розслідування.*  *Відповідно статті 20-2 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», що встановлює загальні засади проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку, таке розслідування можливе виключно щодо учасника оптового енергетичного ринку, тобто якщо особа зареєстрована у встановленому порядку.*  *Положення пункту 19 частини 2 статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» та пунктом 16 частини 2 статті 59 Закону України «Про ринок природного газу» містять виключні переліки зловживань на оптовому енергетичному ринку, а саме:*  *а) порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської інформації;*  *б) маніпулювання та спроби маніпулювання на ринку природного газу;*  *в) нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням вимог, встановлених для розкриття такої інформації;*  *Відповідно до наведених статей Законів порушення на відповідних ринках у вигляді здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку, до зловживання не відноситься.*  *Таким чином, особа, що не зареєстрована як учасник оптового енергетичного ринку не може бути суб’єктом розслідування, що виключає її повідомлення про початок такого розслідування.*  **Бакулін О., ТОВ «НОВІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ»**  **Не приймати**  *Відповідно до статті 2-1 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» учасник оптового енергетичного ринку - будь-яка особа, яка здійснює укладання угод з купівлі-продажу або подає пропозиції (заявки) на купівлю-продаж відповідно до оптового енергетичного продукту на оптовому енергетичному ринку.*  *Згідно зі статтею 20-1 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Регулятор здійснює реєстрацію учасників оптового енергетичного ринку, які здійснюють або мають намір здійснювати операції, пов’язані з оптовими енергетичними продуктами, шляхом включення їх до реєстру учасників оптового енергетичного ринку відповідно до порядку реєстрації учасників оптового енергетичного ринку. При реєстрації кожному учаснику оптового енергетичного ринку присвоюється унікальний код.*  *Стаття 9-1 Закону України «Про ринок природного газу» та стаття 8-1 Закону України «Про ринок електричної енергії» надають право особам здійснювати операції з оптовими енергетичними продуктами виключно у разі їх реєстрації як учасників оптового енергетичного ринку.*  *У своєї сукупності наведені норми дають підстави визначити, що особа набуває статусу учасника оптового енергетичного ринку після її реєстрації.*  *За своєю сутністю така реєстрація є офіційним визнанням державою в особі уповноваженого органу (НКРЕКП) права такої особи здійснювати купівлю-продаж оптових енергетичних продуктів, дотримуючись встановлених на оптовому енергетичному ринку певних правил поведінки.*  *Одночасно, набувши після реєстрації статусу учасника оптового енергетичного ринку, така особа погоджується з можливістю негативних для себе наслідків у разі порушення цих правил, що можуть бути встановленні та наступити після проведення Регулятором розслідування.*  *Відповідно статті 20-2 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», що встановлює загальні засади проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку, таке розслідування можливе виключно щодо учасника оптового енергетичного ринку, тобто якщо особа зареєстрована у встановленому порядку.*  *Положення пункту 19 частини 2 статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» та пунктом 16 частини 2 статті 59 Закону України «Про ринок природного газу» містять виключні переліки зловживань на оптовому енергетичному ринку, а саме:*  *а) порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської інформації;*  *б) маніпулювання та спроби маніпулювання на ринку природного газу;*  *в) нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням вимог, встановлених для розкриття такої інформації;*  *Відповідно до наведених статей Законів порушення на відповідних ринках у вигляді здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку, до зловживання не відноситься.*  *Таким чином, особа, що не зареєстрована як учасник оптового енергетичного ринку не може бути суб’єктом розслідування, що виключає її повідомлення про початок такого розслідування.* | **Враховано**  Пропонується наступна редакція:  «4.2. У разі прийняття рішення про початок розслідування НКРЕКП оприлюднює його протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття на офіційному вебсайті.  НКРЕКП протягом п’яти робочих днів з дня, наступного за днем оприлюднення рішення про початок розслідування, направляє суб'єкту розслідування повідомленням про початок розслідування разом з копією 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.  Повідомлення суб’єкта розслідування про початок розслідування повинно містити інформацію про об’єкт розслідування та період, охоплений розслідуванням.  Датою отримання повідомлення та копії рішення про початок розслідування вважається 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.  **У разі якщо суб’єкт розслідування не включений до реєстру учасників оптового енергетичного ринку (незареєстрований учасник оптового енергетичного ринку України) та/або не є суб’єктом господарювання або самозайнятою особою за національним законодавством повідомлення про початок розслідування разом з копією рішення направляється НКРЕКП на електронну адресу суб’єкта розслідування, що зазначена в офіційних реєстрах держави його походження/реєстрації/вебсайті суб’єкта розслідування.**  **В такому випадку датою отримання повідомлення та копії рішення про початок розслідування вважається день відправлення повідомлення та копії рішення про початок розслідування на електронну адресу суб’єкта розслідування, що зазначена в офіційних реєстрах держави його походження/реєстрації/вебсайті суб’єкта розслідування.**  НКРЕКП може направляти суб’єкту розслідування копію рішення про початок розслідування на електронну адресу, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП.»  **Враховано в редакції, запропонованій вище**  **Враховано в редакції, запропонованій вище** |
| **Відсутній в проєкті** | **ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ»**  **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.**  *Пропонується додати положення, що дозволяє Регулятору прийняти рішення про застосування альтернативних заходів.* | **Потребує обговорення** |
| **Відсутній в проєкті** | **USAID «Проєкт енергетичної безпеки»**  5.2. Розслідування проводиться Комісією із можливістю залучення **працівників інших структурних підрозділів НКРЕКП**, працівників інших державних органів, а також експертних установ, до компетенції яких належить розгляд відповідних питань, з урахування положень щодо конфлікту інтересів. У такому випадку на осіб, які залучаються до розслідування, поширюються положення щодо професійної таємниці.  *З метою всебічного розгляду можливих зловживань на оптовому енергетичному ринку рекомендується додати можливість залучення до розслідування й інших структурних підрозділів НКРЕКП.* | **Враховано**  Викласти у редакції:  «5.2. Розслідування проводиться Комісією із можливістю залучення **працівників інших структурних підрозділів НКРЕКП**, працівників інших державних органів, а також експертних установ, до компетенції яких належить розгляд відповідних питань, з урахування положень щодо конфлікту інтересів. У такому випадку на осіб, які залучаються до розслідування, поширюються положення щодо професійної таємниці.» |
| 5.3. Голова Комісії:  …  4) **визначає членів Комісії, які братимуть участь в слуханнях**, головує або уповноважує іншого члена Комісії головувати на слуханнях НКРЕКП (у період його відсутності); | **АТ «НАЕК «Енергоатом»**  4) **фіксує присутність** членів Комісії, які **приймають** участь в слуханнях, головує або уповноважує іншого члена Комісії головувати на слуханнях НКРЕКП (у період його відсутності);  *З огляду на мету проведення слухань та необхідність всебічної об’єктивної оцінки пояснення суб’єкта розслідування та інших учасників слухань, а також документів, пояснень, заперечень, які стосуються суб’єкта розслідування необхідним є участь повного складу Комісії.*  *Якщо член Комісії відсутній при проведені слухань, то Голова Комісії фіксує такий факт.* | **Не враховано**  Голова Комісії розподіляє обов’язки з виконання завдань під час проведення розслідування між членами Комісії та здійснює контроль за виконанням таких завдань. |
| 5.4. Регулятор надсилає суб’єкту розслідування запити щодо надання інформації, копій документів, пояснень, пропозицію про визнання **вчинення ним зловживання на оптовому енергетичному ринку**, 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».  **Відсутній в проєкті** | **ПрАТ «Укргідроенерго»**  5.4. Регулятор надсилає суб’єкту розслідування запити щодо надання інформації, копій документів, пояснень, пропозицію про визнання ~~вчинення ним зловживання на оптовому енергетичному ринку,~~ **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».  *Залишити в попередній редакції, оскільки на даному етапі розслідування некоректно зі сторони Регулятора класифікувати порушення як «зловживання», оскільки на цьому етапі ще не встановлено чи є це зловживанням чи спробою зловживання, оскільки на підставі п. 7.1., п. 7.3. цього ж Порядку вказано, що за результатом проведеного розслідування Комісія відповідно до пункту 3 частини першої статті 20-2 Закону України «Про НКРЕКП» готує висновок про розслідування який містить зокрема, вид можливого зловживання.*  **ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ»**  **Запит щодо надання інформації, копій документів, пояснень має містити строк для подання таких даних, що не може бути меншим за 14 календарних днів з дня отримання такого запиту, а у випадку вимоги щодо подання значного обсягу інформації / документів – не меншим 28 календарних днів та може бути продовженим Регулятором одноразово за клопотанням суб’єкта розслідування але не більше ніж на 10 календарних днів.**  *Пропонується визначити строки надання інформації, копій документів, пояснень на вимогу Регулятора а також право суб’єкту розслідування звертатися з клопотанням продовжити термін надання інформації / документів.* | **Не враховано**  Надсилання пропозиції про визнання вчинення зловживання не підміняє собою висновок про розслідування, а спрямовано на пришвидшення завершення розслідування, економію ресурсів (людських, матеріальних). Прийняття пропозиції також зменшує розмір штрафу.  **Не враховано**  Строки надання інформації, пояснень, копій документів встановлено Законом України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» |
| 5.6. Під час проведення розслідування Комісія **встановлює** вид здійсненого зловживання **на підставі доказів**, у тому числі належність до практик, **які можуть бути маніпулюванням чи спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку, затверджених Регулятором** на час **вчинення зловживання на оптовому енергетичному ринку суб’єктом розслідування.** | **ПрАТ «Укргідроенерго»**  5.6. Під час проведення розслідування Комісія встановлює **факт наявності чи відсутності зловживання,** вид здійсненого зловживання на підставі доказів, у тому числі належність до практик, які можуть бути маніпулюванням чи спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку, затверджених Регулятором на час вчинення зловживання на оптовому енергетичному ринку суб’єктом розслідування.  *Головна мета проведення розслідування зловживань є відповідно до п. 1.4. Порядку: НКРЕКП* ***проводить розслідування*** *за повідомленням заявників та за власною ініціативою за наявності підстав, передбачених цим Порядком,* ***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 та пом’якшуючих обставин, встановлення кола осіб, яким завдано шкоди (за наявності), та притягнення до відповідальності винних осіб відповідно до законодавства.*  *Тому, для визначення виду зловживань попередньо НКРЕКП повинна встановити сам факт наявності/відсутності зловживання на ОЕР для того, щоб в подальшому приймати законні, компетентні**, ефективні та справедливі рішення за результатами розслідування, відповідно до норм ст. 4 ЗУ «Про НКРЕКП», та ч. 3 п. 1.9. цього Порядку.*  **ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ»**  5.6. Під час проведення розслідування Комісія встановлює вид здійсненого зловживання на підставі доказів, у тому числі належність до практик, які можуть бути маніпулюванням чи спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку, затверджених Регулятором на час вчинення зловживання на оптовому енергетичному ринку суб’єктом розслідування **та надає можливість суб’єкту розслідування ознайомитись з такими доказати та спростувати висновки щодо наявності зловживань шляхом залучення експертів з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку.**  *Додано право Суб’єкта розслідування ознайомитись з зібраною інформацією.* | **Враховано**  Викласти в редакції:  «5.6. Під час проведення розслідування Комісія встановлює **факт наявності чи відсутності зловживання,** вид здійсненого зловживання на підставі доказів, у тому числі належність до практик, які можуть бути маніпулюванням чи спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку, затверджених Регулятором на час вчинення зловживання на оптовому енергетичному ринку суб’єктом розслідування.».  **Не враховано**  Право суб’єкта розслідування ознайомлюватися з матеріалами розслідування врегульовано п.7.2 глави 7 Порядку розслідування. |
| 7.2. …  **У разі якщо суб’єкт розслідування не включений до реєстру учасників оптового енергетичного ринку (незареєстрований учасник оптового енергетичного ринку України) та/або не є суб’єктом господарювання або самозайнятою особою за українським законодавством висновок про розслідування направляється на електронну адресу такого суб’єкта розслідування, що зазначена в офіційних реєстрах держави його походження/реєстрації/вебсайті суб’єкта розслідування.**  **…**  **У разі якщо суб’єкт розслідування не включений до реєстру учасників оптового енергетичного ринку (незареєстрований учасник оптового енергетичного ринку України) та/або не є суб’єктом господарювання або самозайнятою особою за українським законодавством датою отримання висновку про розслідування вважається** **день відправлення висновку про розслідування на електронну адресу суб’єкта розслідування, що зазначена в офіційних реєстрах держави його походження/реєстрації/вебсайті суб’єкта розслідування.**  **Відсутній в проєкті** | **АТ «НАЕК «Енергоатом»**  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 НКРКЕП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, висновок про 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 якщо суб’єкт розслідування не включений до реєстру учасників оптового енергетичного ринку (незареєстрований учасник оптового енергетичного ринку України) та/або не є суб’єктом господарювання або самозайнятою особою за національним законодавством висновок про розслідування направляється на електронну адресу такого суб’єкта розслідування, що зазначена в офіційних реєстрах держави його походження/реєстрації/вебсайті суб’єкта розслідування.**  **В такому випадку датою отримання висновку про розслідування вважається день відправлення висновку про розслідування на електронну адресу суб’єкта розслідування, що зазначена в офіційних реєстрах держави його походження/реєстрації/вебсайті суб’єкта розслідування.**  *Редакційне уточнення з метою оптимізації доповнення щодо суб’єктів розслідування не включених до реєстру учасників оптового енергетичного ринку.*  **Бакулін О., ТОВ «НОВІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ»**  **Не приймати**  Відповідно до статті 2-1 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» учасник оптового енергетичного ринку - будь-яка особа, яка здійснює укладання угод з купівлі-продажу або подає пропозиції (заявки) на купівлю-продаж відповідно до оптового енергетичного продукту на оптовому енергетичному ринку.  Згідно зі статтею 20-1 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Регулятор здійснює реєстрацію учасників оптового енергетичного ринку, які здійснюють або мають намір здійснювати операції, пов’язані з оптовими енергетичними продуктами, шляхом включення їх до реєстру учасників оптового енергетичного ринку відповідно до порядку реєстрації учасників оптового енергетичного ринку. При реєстрації кожному учаснику оптового енергетичного ринку присвоюється унікальний код.  Стаття 9-1 Закону України «Про ринок природного газу» та стаття 8-1 Закону України «Про ринок електричної енергії» надають право особам здійснювати операції з оптовими енергетичними продуктами виключно у разі їх реєстрації як учасників оптового енергетичного ринку.  У своєї сукупності наведені норми дають підстави визначити, що особа набуває статусу учасника оптового енергетичного ринку після її реєстрації.  За своєю сутністю така реєстрація є офіційним визнанням державою в особі уповноваженого органу (НКРЕКП) права такої особи здійснювати купівлю-продаж оптових енергетичних продуктів, дотримуючись встановлених на оптовому енергетичному ринку певних правил поведінки.  Одночасно, набувши після реєстрації статусу учасника оптового енергетичного ринку, така особа погоджується з можливістю негативних для себе наслідків у разі порушення цих правил, що можуть бути встановленні та наступити після проведення Регулятором розслідування.  Відповідно статті 20-2 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», що встановлює загальні засади проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку, таке розслідування можливе виключно щодо учасника оптового енергетичного ринку, тобто якщо особа зареєстрована у встановленому порядку.  Положення пункту 19 частини 2 статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» та пунктом 16 частини 2 статті 59 Закону України «Про ринок природного газу» містять виключні переліки зловживань на оптовому енергетичному ринку, а саме:  а) порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської інформації;  б) маніпулювання та спроби маніпулювання на ринку природного газу;  в) нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням вимог, встановлених для розкриття такої інформації;  Відповідно до наведених статей Законів порушення на відповідних ринках у вигляді здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку, до зловживання не відноситься.  Таким чином, особа, що не зареєстрована як учасник оптового енергетичного ринку не може бути суб’єктом розслідування, що виключає її повідомлення про початок такого розслідування.  **Бакулін О., ТОВ «НОВІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ»**  **Не приймати**  Відповідно до статті 2-1 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» учасник оптового енергетичного ринку - будь-яка особа, яка здійснює укладання угод з купівлі-продажу або подає пропозиції (заявки) на купівлю-продаж відповідно до оптового енергетичного продукту на оптовому енергетичному ринку.  Згідно зі статтею 20-1 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Регулятор здійснює реєстрацію учасників оптового енергетичного ринку, які здійснюють або мають намір здійснювати операції, пов’язані з оптовими енергетичними продуктами, шляхом включення їх до реєстру учасників оптового енергетичного ринку відповідно до порядку реєстрації учасників оптового енергетичного ринку. При реєстрації кожному учаснику оптового енергетичного ринку присвоюється унікальний код.  Стаття 9-1 Закону України «Про ринок природного газу» та стаття 8-1 Закону України «Про ринок електричної енергії» надають право особам здійснювати операції з оптовими енергетичними продуктами виключно у разі їх реєстрації як учасників оптового енергетичного ринку.  У своєї сукупності наведені норми дають підстави визначити, що особа набуває статусу учасника оптового енергетичного ринку після її реєстрації.  За своєю сутністю така реєстрація є офіційним визнанням державою в особі уповноваженого органу (НКРЕКП) права такої особи здійснювати купівлю-продаж оптових енергетичних продуктів, дотримуючись встановлених на оптовому енергетичному ринку певних правил поведінки.  Одночасно, набувши після реєстрації статусу учасника оптового енергетичного ринку, така особа погоджується з можливістю негативних для себе наслідків у разі порушення цих правил, що можуть бути встановленні та наступити після проведення Регулятором розслідування.  Відповідно статті 20-2 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», що встановлює загальні засади проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку, таке розслідування можливе виключно щодо учасника оптового енергетичного ринку, тобто якщо особа зареєстрована у встановленому порядку.  Положення пункту 19 частини 2 статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» та пунктом 16 частини 2 статті 59 Закону України «Про ринок природного газу» містять виключні переліки зловживань на оптовому енергетичному ринку, а саме:  а) порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської інформації;  б) маніпулювання та спроби маніпулювання на ринку природного газу;  в) нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням вимог, встановлених для розкриття такої інформації;  Відповідно до наведених статей Законів порушення на відповідних ринках у вигляді здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку, до зловживання не відноситься.  Таким чином, особа, що не зареєстрована як учасник оптового енергетичного ринку не може бути суб’єктом розслідування, що виключає її повідомлення про початок такого розслідування.  **ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ»**  **У разі подання заперечень до висновку про розслідування такі заперечення підлягають обов’язковому розгляду. За результатами розгляду заперечень суб’єкта розслідування Комісія приймає доводи викладені у запереченні або мотивовано їх відхиляє.**  *Додано елемент захисту – можливість ознайомитись з матеріалами справи.* | **Враховано**  Пропонується наступна редакція:  «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 НКРКЕП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, висновок про 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 якщо суб’єкт розслідування не включений до реєстру учасників оптового енергетичного ринку (незареєстрований учасник оптового енергетичного ринку України) та/або не є суб’єктом господарювання або самозайнятою особою за національним законодавством висновок про розслідування направляється на електронну адресу такого суб’єкта розслідування, що зазначена в офіційних реєстрах держави його походження/реєстрації/вебсайті суб’єкта розслідування.**  **В такому випадку датою отримання висновку про розслідування вважається день відправлення висновку про розслідування на електронну адресу суб’єкта розслідування, що зазначена в офіційних реєстрах держави його походження/реєстрації/вебсайті суб’єкта розслідування.».**  **Враховано в редакції, запропонованій вище**  **Враховано в редакції, запропонованій вище**  **Потребує обговорення** |
| 7.7. …  **У разі якщо суб’єкт розслідування не включений до реєстру учасників оптового енергетичного ринку (незареєстрований учасник оптового енергетичного ринку України) та/або не є суб’єктом господарювання або самозайнятою особою за українським законодавство висновок про результати розслідування направляється на електронну адресу такого суб’єкта розслідування, що зазначена в офіційних реєстрах держави його походження/реєстрації/вебсайті суб’єкта розслідування.**  …  **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.**  **У разі якщо суб’єкт розслідування не включений до реєстру учасників оптового енергетичного ринку (незареєстрований учасник оптового енергетичного ринку України) та/або не є суб’єктом господарювання або самозайнятою особою за українським законодавством датою отримання висновку про результати розслідування вважається день відправлення висновку про результати розслідування на електронну адресу такого суб’єкта розслідування, що зазначена в офіційних реєстрах держави його походження/реєстрації/вебсайті суб’єкта розслідування.** | **АТ «НАЕК «Енергоатом»**  7.7. Копія підписаного та погодженого висновку про результати розслідування протягом п’яти робочих днів з дня його підписання 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.  НКРЕКП може направляти висновок про результати розслідування 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».  **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.**  **У разі якщо суб’єкт розслідування не включений до реєстру учасників оптового енергетичного ринку (незареєстрований учасник оптового енергетичного ринку України) та/або не є суб’єктом господарювання або самозайнятою особою за національним законодавством висновок про результати розслідування направляється на електронну адресу такого суб’єкта розслідування, що зазначена в офіційних реєстрах держави його походження/реєстрації/вебсайті суб’єкта розслідування.**  **В такому випадку датою отримання висновку про результати розслідування вважається день відправлення висновку про результати розслідування на електронну адресу такого суб’єкта розслідування, що зазначена в офіційних реєстрах держави його походження/реєстрації/вебсайті суб’єкта розслідування.**  *Редакційне уточнення з метою оптимізації доповнення щодо суб’єктів розслідування не включених до реєстру учасників оптового енергетичного ринку.*  **Бакулін О., ТОВ «НОВІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ»**  **Не приймати**  Відповідно до статті 2-1 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» учасник оптового енергетичного ринку - будь-яка особа, яка здійснює укладання угод з купівлі-продажу або подає пропозиції (заявки) на купівлю-продаж відповідно до оптового енергетичного продукту на оптовому енергетичному ринку.Згідно зі статтею 20-1 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Регулятор здійснює реєстрацію учасників оптового енергетичного ринку, які здійснюють або мають намір здійснювати операції, пов’язані з оптовими енергетичними продуктами, шляхом включення їх до реєстру учасників оптового енергетичного ринку відповідно до порядку реєстрації учасників оптового енергетичного ринку. При реєстрації кожному учаснику оптового енергетичного ринку присвоюється унікальний код.  Стаття 9-1 Закону України «Про ринок природного газу» та стаття 8-1 Закону України «Про ринок електричної енергії» надають право особам здійснювати операції з оптовими енергетичними продуктами виключно у разі їх реєстрації як учасників оптового енергетичного ринку.  У своєї сукупності наведені норми дають підстави визначити, що особа набуває статусу учасника оптового енергетичного ринку після її реєстрації.  За своєю сутністю така реєстрація є офіційним визнанням державою в особі уповноваженого органу (НКРЕКП) права такої особи здійснювати купівлю-продаж оптових енергетичних продуктів, дотримуючись встановлених на оптовому енергетичному ринку певних правил поведінки.  Одночасно, набувши після реєстрації статусу учасника оптового енергетичного ринку, така особа погоджується з можливістю негативних для себе наслідків у разі порушення цих правил, що можуть бути встановленні та наступити після проведення Регулятором розслідування.  Відповідно статті 20-2 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», що встановлює загальні засади проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку, таке розслідування можливе виключно щодо учасника оптового енергетичного ринку, тобто якщо особа зареєстрована у встановленому порядку.Положення пункту 19 частини 2 статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» та пунктом 16 частини 2 статті 59 Закону України «Про ринок природного газу» містять виключні переліки зловживань на оптовому енергетичному ринку, а саме:  а) порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської інформації;  б) маніпулювання та спроби маніпулювання на ринку природного газу;  в) нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням вимог, встановлених для розкриття такої інформації;  Відповідно до наведених статей Законів порушення на відповідних ринках у вигляді здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку, до зловживання не відноситься.  Таким чином, особа, що не зареєстрована як учасник оптового енергетичного ринку не може бути суб’єктом розслідування, що виключає її повідомлення про початок такого розслідування.  **Бакулін О., ТОВ «НОВІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ»**  **Не приймати**  Відповідно до статті 2-1 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» учасник оптового енергетичного ринку - будь-яка особа, яка здійснює укладання угод з купівлі-продажу або подає пропозиції (заявки) на купівлю-продаж відповідно до оптового енергетичного продукту на оптовому енергетичному ринку.  Згідно зі статтею 20-1 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Регулятор здійснює реєстрацію учасників оптового енергетичного ринку, які здійснюють або мають намір здійснювати операції, пов’язані з оптовими енергетичними продуктами, шляхом включення їх до реєстру учасників оптового енергетичного ринку відповідно до порядку реєстрації учасників оптового енергетичного ринку. При реєстрації кожному учаснику оптового енергетичного ринку присвоюється унікальний код.  Стаття 9-1 Закону України «Про ринок природного газу» та стаття 8-1 Закону України «Про ринок електричної енергії» надають право особам здійснювати операції з оптовими енергетичними продуктами виключно у разі їх реєстрації як учасників оптового енергетичного ринку.  У своєї сукупності наведені норми дають підстави визначити, що особа набуває статусу учасника оптового енергетичного ринку після її реєстрації.  За своєю сутністю така реєстрація є офіційним визнанням державою в особі уповноваженого органу (НКРЕКП) права такої особи здійснювати купівлю-продаж оптових енергетичних продуктів, дотримуючись встановлених на оптовому енергетичному ринку певних правил поведінки.  Одночасно, набувши після реєстрації статусу учасника оптового енергетичного ринку, така особа погоджується з можливістю негативних для себе наслідків у разі порушення цих правил, що можуть бути встановленні та наступити після проведення Регулятором розслідування.  Відповідно статті 20-2 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», що встановлює загальні засади проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку, таке розслідування можливе виключно щодо учасника оптового енергетичного ринку, тобто якщо особа зареєстрована у встановленому порядку.  Положення пункту 19 частини 2 статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» та пунктом 16 частини 2 статті 59 Закону України «Про ринок природного газу» містять виключні переліки зловживань на оптовому енергетичному ринку, а саме:  а) порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської інформації;  б) маніпулювання та спроби маніпулювання на ринку природного газу;  в) нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням вимог, встановлених для розкриття такої інформації;  Відповідно до наведених статей Законів порушення на відповідних ринках у вигляді здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку, до зловживання не відноситься.  Таким чином, особа, що не зареєстрована як учасник оптового енергетичного ринку не може бути суб’єктом розслідування, що виключає її повідомлення про початок такого розслідування. | **Враховано**  Викласти в редакції:  «7.7. Копія підписаного та погодженого висновку про результати розслідування протягом п’яти робочих днів з дня його підписання 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.  НКРЕКП може направляти висновок про результати розслідування 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».  **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.**  **У разі якщо суб’єкт розслідування не включений до реєстру учасників оптового енергетичного ринку (незареєстрований учасник оптового енергетичного ринку України) та/або не є суб’єктом господарювання або самозайнятою особою за національним законодавством висновок про результати розслідування направляється на електронну адресу такого суб’єкта розслідування, що зазначена в офіційних реєстрах держави його походження/реєстрації/вебсайті суб’єкта розслідування.**  **В такому випадку датою отримання висновку про результати розслідування вважається день відправлення висновку про результати розслідування на електронну адресу такого суб’єкта розслідування, що зазначена в офіційних реєстрах держави його походження/реєстрації/вебсайті суб’єкта розслідування.».**  **Враховано в редакції, запропонованій вище**  **Враховано в редакції, запропонованій вище** |
| **Відсутній в проєкті** | **USAID «Проєкт енергетичної безпеки»**  **10. Співпраця з Радою регуляторних органів**  **10.1. НКРЕКП співпрацює з Радою регуляторних органів з метою виконання функцій та завдань, визначених законодавством Енергетичного Співтовариства щодо доброчесності та прозорості оптових енергетичних ринків.**  **10.2. НКРЕКП повідомляє Раду органів регулювання Енергетичного Співтовариства та Секретаріат Енергетичного Співтовариства про початок розслідування згідно з формою, що є додатком 4 до цього Порядку, якщо розслідуються зловживання на оптовому енергетичному ринку, пов’язані із встановленими законами обмеженнями щодо поводження з інсайдерською інформацією, ознаками маніпулювання чи спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку. Вимоги щодо забезпечення конфіденційності використання такої інформації визначаються Угодою про нерозголошення, дія якої поширюється на учасників (підписантів) цієї угоди.**  **10.3. У випадку отримання запиту на інформацію стосовно можливого зловживання на оптовому енергетичному ринку від робочої групи Ради регуляторних органів з питань Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) від 25 жовтня 2011 року**[**№ 1227/2011**](https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/984_012-11)**про доброчесність та прозорість на оптовому енергетичному ринку (далі - Регламент № 1227), у тому числі від слідчої групи, створеної відповідно до Процедурного акту № 01/2020 Ради регуляторних органів, НКРЕКП протягом 14 днів надсилає запитувану інформацію або відмовляє у наданні інформації.**  **НКРЕКП може відмовити у наданні інформації у таких випадках:**  **надання запитуваної інформації може негативно вплинути на суверенітет або безпеку України;**  **розслідування/провадження вже розпочато щодо тих самих дій та щодо тих самих осіб;**  **вже було прийнято рішення щодо тих самих осіб за ті ж самі дії.**  **10.4. У разі отримання від робочої групи Ради регуляторних органів з питань Регламенту**[**№ 1227**](https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/984_012-11)**повідомлення про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку із запитом на проведення розслідування, НКРЕКП опрацьовує його відповідно до цього Порядку та за результатами такого опрацювання протягом 14 днів надсилає відповідь із результатом такого опрацювання.**  **10.5. Повідомлення НКРЕКП до Ради регуляторних органів, передбачені пунктами 10.2-10.4 цієї глави, надсилаються електронною поштою до структурного підрозділу при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства.**  *Пропозиція пов’язана з пропозицією до пункту 4.1. ПЕБ пропонує викласти усі положення щодо співпраці з Радою регуляторних органів, які наразі врегульовані в Порядку розслідувань та у Вимогах щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку в новій главі 10 Порядку розслідувань.* | **Потребує обговорення** |
| |  |  | | --- | --- | | Додаток 3  до Порядку розслідування  зловживань на оптовому  енергетичному ринку | Додаток 3  до Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку | |  |  |   Зображення, що містить символ, логотип, Шрифт, Графіка  Автоматично згенерований опис  **УКРАЇНА**  **НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ**  **РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ**  **ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ**  **(НКРЕКП)**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (місцезнаходження НКРЕКП)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (номер телефону та адреса електронної пошти)  ПОГОДЖЕНО ПОГОДЖЕНО  Керівник СП НКРЕКП член НКРЕКП\*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (власне ім’я та прізвище) (власне ім’я 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  EСRB-код ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜, або  EIC-код ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (місцезнаходження суб’єкта розслідування, номер телефону,  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ адреса електронної пошти) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \* погоджує член НКРЕКП, до функціональних обов’язків якого належить організація роботи НКРЕКП з питань здійснення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку  Загальна інформація про проведення розслідування:  Рішення, на виконання якого проводиться розслідування, від ⬜⬜.⬜⬜.⬜⬜⬜⬜ № ⬜⬜⬜⬜  Період, який розслідується:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | з | | | | по | | | | | ⬜⬜ | ⬜⬜ | ⬜⬜⬜⬜ | ⬜⬜ | | ⬜⬜ | ⬜⬜⬜⬜ | | число | місяць | рік | число | | місяць | рік |   Особи, що беруть участь у проведенні розслідування:  голова комісії з розслідування:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)  члени комісії з розслідування:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)  представники інших органів державної влади та/або експертних організацій, залучених до розслідування:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування органу державної влади та/або експертної організації, посади, прізвище, ім’я та по батькові)  **Відомості, отримані в ході проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1 | Підстави для проведення розслідування | | | | 2 | Вид можливого зловживання на оптовому енергетичному ринку, що розслідується | | | | 3 | Інформація, отримана в ході здійснення попереднього дослідження | | | | 4 | Дії та заходи, вчинені/вжиті комісією з розслідування для встановлення фактичних даних та обставин зловживання, що розслідується | | | | 5 | Викладення фактичних даних та обставин зловживань на оптовому енергетичному ринку, на підставі яких Регулятор встановив наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для вирішення справи щодо зловживань на оптовому енергетичному ринку | | | | 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/потенційного доходу, завданої/одержаного внаслідок зловживання суб'єктом розслідування на оптовому енергетичному ринку (у разі наявності даних для здійснення таких розрахунків) | | | | 10 | Пояснення неврахування заперечення суб’єкта розслідування до висновку про розслідування | | | | Голова комісії з розслідування: | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування посади) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (власне ім’я та прізвище) | | Члени комісії з розслідування: | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування посади) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (власне ім’я та прізвище) |   Представники інших органів державної влади та/або експертних організацій, залучених до розслідування:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | | (найменування посади) |  | (підпис) |  | (власне ім’я та прізвище)»; | | |  |  | | --- | --- | | **ПрАТ «Укргідроенерго»** | Додаток 3  до Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку | |  |  |   Зображення, що містить символ, логотип, Шрифт, Графіка  Автоматично згенерований опис  **УКРАЇНА**  **НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ**  **РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ**  **ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ**  **(НКРЕКП)**  **…**  **ВИСНОВОК**  **про результати розслідування**  **…**  **Відомості, отримані в ході проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку**   |  |  | | --- | --- | | 1 | Підстави для проведення розслідування | | **2.** | **Наявність/відсутність зловживання** | | ~~2~~**3.** | Вид можливого зловживання на оптовому енергетичному ринку, що розслідується | | ~~3~~**4.** | Інформація, отримана в ході здійснення попереднього дослідження | | ~~4~~**5.** | Дії та заходи, вчинені/вжиті комісією з розслідування для встановлення фактичних даних та обставин зловживання, що розслідується | | ~~5~~**6.** | Викладення фактичних даних та обставин зловживань на оптовому енергетичному ринку, на підставі яких Регулятор встановив наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для вирішення справи щодо зловживань на оптовому енергетичному ринку | | ~~6~~**7.** | Вимоги законодавства, які порушено | | ~~7~~**8.** | Відомості про учасника оптового енергетичного ринку, фізичних та юридичних осіб, права та інтереси яких порушено (за можливості) | | ~~8~~**9.** | Пом’якшуючі та обтяжуючі обставини | | ~~9~~**10.** | Розрахунок та розмір шкоди/потенційного доходу, завданої/одержаного внаслідок зловживання суб'єктом розслідування на оптовому енергетичному ринку (у разі наявності даних для здійснення таких розрахунків) | | ~~10~~**11.** | Пояснення неврахування заперечення суб’єкта розслідування до висновку про розслідування | | **12.** | **Надані суб’єктом розслідування до висновку про розслідування заперечення та докази на його підтвердження, висновки експертів, тощо.** |   *Головна мета проведення розслідування зловживань є відповідно до п. 1.4. Порядку: НКРЕКП проводить розслідування за повідомленням заявників та за власною ініціативою за наявності підстав, передбачених цим Порядком,* ***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 та пом’якшуючих обставин, встановлення кола осіб, яким завдано шкоди (за наявності), та притягнення до відповідальності винних осіб відповідно до законодавства.*  *Тому, для визначення виду зловживань попередньо НКРЕКП повинна встановити сам факт наявності/відсутності зловживання на ОЕР для того, щоб в подальшому приймати законні, компетентні, ефективні та справедливі рішення за результатами розслідування, відповідно до норм ст. 4 ЗУ «Про НКРЕКП», та ч. 3 п. 1.9. Порядку.*  *Відповідно до ч. 3, 6 п. 7.2. Порядку,* ***за наявності заперечень до висновку про розслідування суб’єкт розслідування має право надати їх*** *НКРЕКП у строк не більше 20 календарних днів з дня отримання такого висновку,* ***отримані заперечення до висновку про розслідування долучаються до висновку про результати розслідування у вигляді додатків та є його невід’ємною частиною.***  **ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ»**  Додаток 3  до Порядку розслідування  зловживань на оптовому  енергетичному ринку  Зображення, що містить символ, логотип, Шрифт, Графіка  Автоматично згенерований опис  **УКРАЇНА**  **НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ**  **РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ**  **ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ**  **(НКРЕКП)**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (місцезнаходження НКРЕКП)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (номер телефону та адреса електронної пошти)  ПОГОДЖЕНО ПОГОДЖЕНО  Керівник СП НКРЕКП член НКРЕКП**\*** \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (власне ім’я та прізвище) (власне ім’я 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  EСRB-код ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜, або  EIC-код **⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (місцезнаходження суб’єкта розслідування, номер телефону,  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ адреса електронної пошти) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \* погоджує член НКРЕКП, до функціональних обов’язків якого належить організація роботи НКРЕКП з питань здійснення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку  Загальна інформація про проведення розслідування:  Рішення, на виконання якого проводиться розслідування, від ⬜⬜.⬜⬜.⬜⬜⬜⬜ № ⬜⬜⬜⬜  Період, який розслідується:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | з | | | по | | | | ⬜⬜ | ⬜⬜ | ⬜⬜⬜⬜ | ⬜⬜ | ⬜⬜ | ⬜⬜⬜⬜ | | | число | місяць | рік | число | місяць | рік | |   Особи, що беруть участь у проведенні розслідування:  голова комісії з розслідування:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)  члени комісії з розслідування:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)  ~~представники інших~~ **~~органів державної влади~~****~~та/або експертних організацій~~**~~, залучен~~**~~их~~** ~~до розслідування:~~  ~~\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування органу державної влади та/або експертної організації, посади, прізвище, ім’я та по батькові)~~  **Відомості, отримані в ході проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1 | Підстави для проведення розслідування | | | | 2 | Вид можливого зловживання на оптовому енергетичному ринку, що розслідується | | | | 3 | Інформація, отримана в ході здійснення попереднього дослідження | | | | 4 | Дії та заходи, вчинені/вжиті комісією з розслідування для встановлення фактичних даних та обставин зловживання, що розслідується | | | | 5 | Викладення фактичних даних та обставин зловживань на оптовому енергетичному ринку, на підставі яких Регулятор встановив наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для вирішення справи щодо зловживань на оптовому енергетичному ринку | | | | 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/потенційного доходу, завданої/одержаного внаслідок зловживання суб'єктом розслідування на оптовому енергетичному ринку (у разі наявності даних для здійснення таких розрахунків) | | | | 10 | **Пояснення щодо врахування чи неврахування** заперечення суб’єкта розслідування до висновку про розслідування | | | | Голова комісії з розслідування: | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування посади) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (власне ім’я та прізвище) | | Члени комісії з розслідування: | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування посади) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (власне ім’я та прізвище) |   **Вилучити**  *Виключити представників інших державних органів, оскільки вони не мають повноважень щодо проведення розслідувань зловживань на оптових енергетичних ринках, а лише залучаються на певних етапах в якості експертів.*  **USAID «Проєкт енергетичної безпеки»**   |  |  | | --- | --- | | Додаток 3  до Порядку розслідування  зловживань на оптовому  енергетичному ринку | Додаток 3  до Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку | |  |  |   Зображення, що містить символ, логотип, Шрифт, Графіка  Автоматично згенерований опис  **УКРАЇНА**  **НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ**  **РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ**  **ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ**  **(НКРЕКП)**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (місцезнаходження НКРЕКП)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (номер телефону та адреса електронної пошти)  ПОГОДЖЕНО ПОГОДЖЕНО  Керівник СП НКРЕКП член НКРЕКП\*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (власне ім’я та прізвище) (власне ім’я 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  EСRB-код ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜, або  EIC-код ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (місцезнаходження суб’єкта розслідування, номер телефону,  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ адреса електронної пошти) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \* погоджує член НКРЕКП, до функціональних обов’язків якого належить організація роботи НКРЕКП з питань здійснення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку  Загальна інформація про проведення розслідування:  Рішення, на виконання якого проводиться розслідування, від ⬜⬜.⬜⬜.⬜⬜⬜⬜ № ⬜⬜⬜⬜  Період, який розслідується:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | з | | | | по | | | | | ⬜⬜ | ⬜⬜ | ⬜⬜⬜⬜ | ⬜⬜ | | ⬜⬜ | ⬜⬜⬜⬜ | | число | місяць | рік | число | | місяць | рік |   Особи, що беруть участь у проведенні розслідування:  голова комісії з розслідування:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)  члени комісії з розслідування:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)  представники інших органів державної влади та/або експертних організацій, залучених до розслідування:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування органу державної влади та/або експертної організації, посади, прізвище, ім’я та по батькові)  **Відомості, отримані в ході проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1 | Підстави для проведення розслідування | | | | 2 | Вид можливого зловживання на оптовому енергетичному ринку, що розслідується | | | | 3 | Інформація, отримана в ході здійснення попереднього дослідження | | | | 4 | Дії та заходи, вчинені/вжиті комісією з розслідування для встановлення фактичних даних та обставин зловживання, що розслідується | | | | 5 | Викладення фактичних даних та обставин зловживань на оптовому енергетичному ринку, на підставі яких Регулятор встановив наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для вирішення справи щодо зловживань на оптовому енергетичному ринку | | | | 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/потенційного доходу, завданої/одержаного внаслідок зловживання суб'єктом розслідування на оптовому енергетичному ринку (у разі наявності даних для здійснення таких розрахунків) | | | | 10 | **Заперечення суб’єкта розслідування до висновку про розслідування** | | | | Голова комісії з розслідування: | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування посади) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (власне ім’я та прізвище) | | Члени комісії з розслідування: | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування посади) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (власне ім’я та прізвище) |   Представники інших органів державної влади та/або експертних організацій, залучених до розслідування:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | | (найменування посади) |  | (підпис) |  | (власне ім’я та прізвище)»; |   *З метою забезпечення дотримання прав суб’єктів розслідування та об’єктивного процесу розгляду можливого зловживання членами НКРЕКП пропонується викладати у Висновку про результати розслідування всі заперечення такого суб’єкта (як передбачено чинною редакцією Порядку розслідувань), а не лише підстави для їх неврахування.* | **Враховано редакційно**  Викласти в редакції:   |  |  | | --- | --- | | 1 | Підстави для проведення розслідування | | **2.** | **Наявність/відсутність зловживання** | | **3.** | Вид можливого зловживання на оптовому енергетичному ринку, що розслідується | | **4.** | Інформація, отримана в ході здійснення попереднього дослідження | | ~~4~~**5.** | Дії та заходи, вчинені/вжиті комісією з розслідування для встановлення фактичних даних та обставин зловживання, що розслідується | | **6.** | Викладення фактичних даних та обставин зловживань на оптовому енергетичному ринку, на підставі яких Регулятор встановив наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для вирішення справи щодо зловживань на оптовому енергетичному ринку | | **7.** | Вимоги законодавства, які порушено | | **8.** | Відомості про учасника оптового енергетичного ринку, фізичних та юридичних осіб, права та інтереси яких порушено (за можливості) | | **9.** | Пом’якшуючі та обтяжуючі обставини | | **10.** | Розрахунок та розмір шкоди/потенційного доходу, завданої/одержаного внаслідок зловживання суб'єктом розслідування на оптовому енергетичному ринку (у разі наявності даних для здійснення таких розрахунків) | | **11.** | **Надані суб’єктом розслідування до висновку про розслідування заперечення та докази на його підтвердження, висновки експертів, тощо.** | | **12.** | Пояснення неврахування заперечення суб’єкта розслідування до висновку про розслідування |   **Потребує обговорення**  **Враховано редакційно, див. вище.** |