



USAID
ВІД АМЕРИКАНСЬКОГО НАРОДУ

ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

USAID Проєкт енергетичної безпеки
вул. Ярославів Вал, 14А, 6 поверх, Київ, Україна, 01054
Офіційний сайт <https://energysecurityua.org>

Тел.: +38044 234 02 98

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

До уваги: **Голови НКРЕКП**
Юрія Власенка

Копія: Члену Комісії
Олександр Формагею

ESP-238-NEURC-2024-08-05

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

Шановний пане Голово!

Підтримуючи зусилля Комісії щодо вдосконалення положень Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку, затвердженого постановою НКРЕКП від 26 вересня 2023 року № 1756, USAID Проєкт Енергетичної Безпеки (ПЕБ) надає свої зауваження та пропозиції до проєкту постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку» (проєкт постанови), що був оприлюднений на офіційному вебсайті НКРЕКП 25 липня 2024 року.

Після ретельного ознайомлення з запропонованим проєктом постанови, ПЕБ пропонує внесення змін щодо наступного:

Попереднє дослідження

Коментуючи перший проєкт Порядку розслідування у своєму листі ESP-193-NEURC-2023-08-18 від 18 серпня 2023 року, ПЕБ підкреслив, що важливо зберегти гнучкість у формах, що використовуються для створення повідомлень про можливі зловживання. Вимоги до звітів, які наразі включені в Додаток 1 Порядку розслідування, повинні застосовуватися лише до осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами (ОПООП). Ця рекомендація ПЕБ залишається незмінною. Можливість інших заявників (окрім ОПООП) повідомляти лише ту інформацію, яка їм відома, і залишати деякі поля форми в Додатку 1 порожніми, повинна бути прямо вказана в проєкті постанови.

Окрім того, для інформування учасників оптового енергетичного ринку про їх право та порядок повідомлення про можливі зловживання, ПЕБ пропонує зобов'язати ОПООП оприлюднити форму повідомлення про можливе зловживання на власних вебсайтах.

Пропозиції щодо доцільності проведення розслідування

Щодо змін у пункті 3.7 в частині процедури повідомлення про доцільність проведення розслідування, ПЕБ рекомендує залишити чинне положення про повідомлення Голови та всіх

членів НКРЕКП. Оскільки Регулятор є колегіальним органом, пропозиції щодо доцільності проведення розслідування повинні бути повідомлені всім членам НКРЕКП.

Склад Комісії з розслідування

Щодо змін у пункті 5.1, ПЕБ погоджується з тим, що кількість працівників у Комісії з розслідування повинна залежати від обставин та складності справи, та не повинна бути менше трьох осіб. Водночас важливо забезпечити збереження можливості залучати більше трьох осіб, коли комплексність справи викликатиме таку необхідність.

Окрім того, ПЕБ рекомендує доповнити пункт 5.2 можливістю залучення до розслідування й інших департаментів НКРЕКП.

Координація з Радою органів регулювання Енергетичного Співтовариства та Секретаріатом Енергетичного Співтовариства

ПЕБ підтримує конкретизацію в пункті 4.1 щодо співпраці з Радою органів Енергетичного Співтовариства та Секретаріатом Енергетичного Співтовариства в частині встановлених законами обмеженнями щодо поводження з інсайдерською інформацією, ознаками маніпулювання чи спробою маніпулювання. Однак ПЕБ рекомендує узгодити положення Глави 7 Постанови № 614 від 27 березня 2024 року «Про затвердження Вимог щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку» з положеннями даного проєкту постанови, у частині співпраці з Радою регуляторних органів.

Зміни в Додатку 3

ПЕБ занепокоєний змінами в пункті 10 Додатку 3, а саме заміною «Заперечення суб'єкта розслідування до висновку про розслідування» на «Пояснення неврахування заперечення суб'єкта розслідування до висновку про розслідування». Таке формулювання призводить до висновку, що будь-які заперечення з боку суб'єкта розслідування будуть невраховані. Цей пункт суперечить основним принципам діяльності регулятора, безпосередньо принципам відкритості та прозорості. Отже, пропонується залишити пункт 10 Додатку 3 в чинній редакції Порядку.

Як завжди, ПЕБ готовий надалі допомагати та консультувати НКРЕКП із будь-яких питань щодо РЕМІТ. З питаннями та коментарями, будь ласка, звертайтеся до pana Александра Голаса, радника з питань енергетичних ринків та інституційного регулювання (aleksander.golas@tetrattech.com), або пані Анни Вадіс, старшої менеджерки зі зв'язків із виконавчою владою, урядом та зацікавленими особами (anna.vadis@tetrattech.com).

Додаток:

- 1. Таблиця з зауваженнями та пропозиціями до постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку».*

**З повагою,
Керівник Проєкту**



Майкл Трейнор

**Зауваження та пропозиції програми USAID «Проект енергетичної безпеки» до проекту постанови НКРЕКП
«Про затвердження Змін до Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку»**

РЕДАКЦІЯ ПРОЕКТУ РІШЕННЯ НКРЕКП	ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ НКРЕКП	ОБҐРУНТУВАННЯ
<p>Пропозиції відсутні.</p>	<p>2.2. Заявники надають повідомлення українською або англійською мовою відповідно до форми, визначеної у <u>додатку 1</u> 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.</p> <p>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.</p>	<p>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,</p>



		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.
Пропозиції відсутні.	<p>2.5. Підстави для залишення повідомлення без розгляду:</p> <p>повідомлення складене не за встановленою формою;</p> <p>повідомлення не стосується питань зловживань на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>заявником не надано достатньої інформації, що підтверджує або обґрунтовує таке повідомлення.</p> <p>Часткове заповнення форми повідомлення заявниками, окрім осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, не може бути підставою для залишення повідомлення без розгляду.</p>	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.
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.	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 унеможливають	З метою дотримання принципу колегіальності, ПЕБ рекомендує забезпечувати одночасне інформування усіх членів НКРЕКП про результати попереднього дослідження (як передбачено чинною редакцією Порядку розслідування).

	доступ сторонніх осіб до інформації про результати попереднього дослідження.	
<p>4.1. СП НКРЕКП за результатами попереднього дослідження з дотриманням вимог пункту 3.7 глави 3 цього Порядку та відповідно до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 грудня 2016 року № 2133 (далі - Регламент), вносить на розгляд НКРЕКП проєкт рішення про початок розслідування або про відмову від проведення розслідування.</p> <p>НКРЕКП повідомляє Раді 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.</p>	<p>4.1. СП НКРЕКП за результатами попереднього дослідження з дотриманням вимог пункту 3.7 глави 3 цього Порядку та відповідно до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 грудня 2016 року № 2133 (далі - Регламент), вносить на розгляд НКРЕКП проєкт рішення про початок розслідування або про відмову від проведення розслідування.</p> <p>НКРЕКП повідомляє Раді 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.</p>	<p>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.</p>
<p>5.1. Для проведення розслідування створюється комісія з розслідування (далі - Комісія) з числа працівників СП НКРЕКП з</p>	<p>5.1. Для проведення розслідування створюється комісія з розслідування (далі - Комісія) з числа працівників СП НКРЕКП з</p>	<p>З метою всебічного розгляду можливих зловживань на оптовому енергетичному ринку рекомендується додати можливість</p>

<p>урахування положень щодо конфлікту інтересів.</p> <p>Комісія складається щонайменше з трьох працівників СП НКРЕКП, з числа яких визначається голова Комісії.</p>	<p>урахування положень щодо конфлікту інтересів.</p> <p>Комісія складається щонайменше з трьох працівників СП НКРЕКП, з числа яких визначається голова Комісії.</p> <p>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.</p>	<p>залучення до розслідування й інших структурних підрозділів НКРЕКП.</p>
<p>Пропозиції відсутні.</p>	<p>10. Співпраця з Радою регуляторних органів</p> <p>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.</p> <p>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</p>	<p>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.</p>

	<p>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.</p> <p>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 <u>№ 1227/2011</u> 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.</p> <p>НКРЕКП може відмовити у наданні інформації у таких випадках:</p> <p>надання запитуваної інформації може негативно вплинути на суверенітет або безпеку України;</p> <p>розслідування/провадження вже розпочато щодо тих самих дій та щодо тих самих осіб;</p>	
--	--	--

	<p>вже було прийнято рішення щодо тих самих осіб за ті ж самі дії.</p> <p>10.4. У разі отримання від робочої групи Ради регуляторних органів з питань Регламенту <u>№ 1227</u> 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.</p> <p>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.</p>	
--	---	--

<p>Додаток 3 до Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку</p>  <p>УКРАЇНА</p> <p>НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ</p>	<p>Додаток 3 до Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку</p>  <p>УКРАЇНА</p> <p>НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ</p>	
---	---	--

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)	РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)	
<div>_____</div> <div>(місцезнаходження НКРЕКП)</div> <div>_____</div> <div>(номер телефону та адреса електронної пошти)</div> <div>ПОГОДЖЕНО ПОГОДЖЕНО Керівник СП НКРЕКП член НКРЕКП*</div> <div>_____</div> <div>_____</div> <div>(власне ім'я та прізвище) ім'я та прізвище</div> <div>(власне</div>	<div>_____</div> <div>(місцезнаходження НКРЕКП)</div> <div>_____</div> <div>(номер телефону та адреса електронної пошти)</div> <div>ПОГОДЖЕНО ПОГОДЖЕНО Керівник СП НКРЕКП член НКРЕКП*</div> <div>_____</div> <div>_____</div> <div>(власне ім'я та прізвище) ім'я та прізвище</div> <div>(власне</div>	
<div>ВИСНОВОК про результати розслідування</div> <div>Від _____</div> <div>№ <input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/></div> <div>(дата складення висновку)</div> <div>_____</div> <div>(найменування суб'єкта розслідування)</div> <div>_____</div>	<div>ВИСНОВОК про результати розслідування</div> <div>Від _____</div> <div>№ <input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/></div> <div>(дата складення висновку)</div> <div>_____</div> <div>(найменування суб'єкта розслідування)</div> <div>_____</div>	
<div>код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової _____ картки платника податків <input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/>,</div> <div>або серія та номер паспорта</div>	<div>код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової _____ картки платника податків <input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/>,</div> <div>або серія та номер паспорта</div>	

<p>_____</p> <p>(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)</p> <p>представники інших органів державної влади та/або експертних організацій, залучених до розслідування:</p> <p>_____</p> <p>(найменування органу державної влади та/або експертної організації, посади, прізвище, ім'я та по батькові)</p> <p>Відомості, отримані в ході проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Підстави для проведення розслідування</td></tr> <tr><td>2</td><td>Вид можливого зловживання на оптовому ринку, що розслідується</td></tr> <tr><td>3</td><td>Інформація, отримана в ході здійснення дослідження</td></tr> <tr><td>4</td><td>Дії та заходи, вчинені/вжиті комісією з розвстановлення фактичних даних та обставин з розслідується</td></tr> <tr><td>5</td><td>Викладення фактичних даних та обставин оптовому енергетичному ринку, на підставі встановив наявність чи відсутність фактів та мають значення для вирішення справи щодо оптовому енергетичному ринку</td></tr> <tr><td>6</td><td>Вимоги законодавства, які порушено</td></tr> <tr><td>7</td><td>Відомості про учасника оптового енергетичного фізичних та юридичних осіб, права та інтереси (за можливості)</td></tr> <tr><td>8</td><td>Пом'якшуючі та обтяжуючі обставини</td></tr> <tr><td>9</td><td>Розрахунок та розмір шкоди/потенцій завданої/одержаного внаслідок зловживань</td></tr> </table>		1	Підстави для проведення розслідування	2	Вид можливого зловживання на оптовому ринку, що розслідується	3	Інформація, отримана в ході здійснення дослідження	4	Дії та заходи, вчинені/вжиті комісією з розвстановлення фактичних даних та обставин з розслідується	5	Викладення фактичних даних та обставин оптовому енергетичному ринку, на підставі встановив наявність чи відсутність фактів та мають значення для вирішення справи щодо оптовому енергетичному ринку	6	Вимоги законодавства, які порушено	7	Відомості про учасника оптового енергетичного фізичних та юридичних осіб, права та інтереси (за можливості)	8	Пом'якшуючі та обтяжуючі обставини	9	Розрахунок та розмір шкоди/потенцій завданої/одержаного внаслідок зловживань	<p>_____</p> <p>(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)</p> <p>представники інших органів державної влади та/або експертних організацій, залучених до розслідування:</p> <p>_____</p> <p>(найменування органу державної влади та/або експертної організації, посади, прізвище, ім'я та по батькові)</p> <p>Відомості, отримані в ході проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Підстави для проведення розслідування</td></tr> <tr><td>2</td><td>Вид можливого зловживання на оптовому ринку, що розслідується</td></tr> <tr><td>3</td><td>Інформація, отримана в ході здійснення дослідження</td></tr> <tr><td>4</td><td>Дії та заходи, вчинені/вжиті комісією з розвстановлення фактичних даних та обставин з розслідується</td></tr> <tr><td>5</td><td>Викладення фактичних даних та обставин оптовому енергетичному ринку, на підставі встановив наявність чи відсутність фактів та мають значення для вирішення справи щодо оптовому енергетичному ринку</td></tr> <tr><td>6</td><td>Вимоги законодавства, які порушено</td></tr> <tr><td>7</td><td>Відомості про учасника оптового енергетичного фізичних та юридичних осіб, права та інтереси (за можливості)</td></tr> <tr><td>8</td><td>Пом'якшуючі та обтяжуючі обставини</td></tr> <tr><td>9</td><td>Розрахунок та розмір шкоди/потенцій завданої/одержаного внаслідок зловживань</td></tr> </table>		1	Підстави для проведення розслідування	2	Вид можливого зловживання на оптовому ринку, що розслідується	3	Інформація, отримана в ході здійснення дослідження	4	Дії та заходи, вчинені/вжиті комісією з розвстановлення фактичних даних та обставин з розслідується	5	Викладення фактичних даних та обставин оптовому енергетичному ринку, на підставі встановив наявність чи відсутність фактів та мають значення для вирішення справи щодо оптовому енергетичному ринку	6	Вимоги законодавства, які порушено	7	Відомості про учасника оптового енергетичного фізичних та юридичних осіб, права та інтереси (за можливості)	8	Пом'якшуючі та обтяжуючі обставини	9	Розрахунок та розмір шкоди/потенцій завданої/одержаного внаслідок зловживань	<p>З метою забезпечення дотримання прав суб'єктів розслідування та</p>
1	Підстави для проведення розслідування																																							
2	Вид можливого зловживання на оптовому ринку, що розслідується																																							
3	Інформація, отримана в ході здійснення дослідження																																							
4	Дії та заходи, вчинені/вжиті комісією з розвстановлення фактичних даних та обставин з розслідується																																							
5	Викладення фактичних даних та обставин оптовому енергетичному ринку, на підставі встановив наявність чи відсутність фактів та мають значення для вирішення справи щодо оптовому енергетичному ринку																																							
6	Вимоги законодавства, які порушено																																							
7	Відомості про учасника оптового енергетичного фізичних та юридичних осіб, права та інтереси (за можливості)																																							
8	Пом'якшуючі та обтяжуючі обставини																																							
9	Розрахунок та розмір шкоди/потенцій завданої/одержаного внаслідок зловживань																																							
1	Підстави для проведення розслідування																																							
2	Вид можливого зловживання на оптовому ринку, що розслідується																																							
3	Інформація, отримана в ході здійснення дослідження																																							
4	Дії та заходи, вчинені/вжиті комісією з розвстановлення фактичних даних та обставин з розслідується																																							
5	Викладення фактичних даних та обставин оптовому енергетичному ринку, на підставі встановив наявність чи відсутність фактів та мають значення для вирішення справи щодо оптовому енергетичному ринку																																							
6	Вимоги законодавства, які порушено																																							
7	Відомості про учасника оптового енергетичного фізичних та юридичних осіб, права та інтереси (за можливості)																																							
8	Пом'якшуючі та обтяжуючі обставини																																							
9	Розрахунок та розмір шкоди/потенцій завданої/одержаного внаслідок зловживань																																							

	розслідування на оптовому енергетичному ринку наявності даних для здійснення таких розрахунків)	розслідування на оптовому енергетичному ринку наявності даних для здійснення таких розрахунків)	розрахунку (у разі розгляду)	процесу можливого членами
10	Пояснення неврахування заперечення розслідування до висновку про розслідування	10	Заперечення суб'єкта розслідування до висновку про НКРЕКП	пропонується
Голова комісії з розслідування:		Голова комісії з розслідування:		викладати у Висновку про результати розслідування всі заперечення такого суб'єкта (як передбачено чинною редакцією Порядку розслідувань), а не лише підстави для їх неврахування.
<div>_____</div> <div>(найменування посади) (підпис)</div>		<div>_____</div> <div>(власне ім'я та прізвище) (найменування посади) (підпис)</div>		
Члени комісії з розслідування:		Члени комісії з розслідування:		
<div>_____</div> <div>(найменування посади) (підпис)</div>		<div>_____</div> <div>(власне ім'я та прізвище) (найменування посади) (підпис)</div>		<div>_____</div> <div>(власне ім'я та прізвище)</div>
Представники інших органів державної влади та/або експертних організацій, залучених до розслідування:		Представники інших органів державної влади та/або експертних організацій, залучених до розслідування:		
<div>_____</div> <div>(найменування посади) (підпис)</div>		<div>_____</div> <div>(найменування посади) (підпис)</div>		

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

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

**ПРОПОЗИЦІЇ
до проєкту регуляторного акту**

25 липня 2024 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оприлюднила проєкт постанови «Про затвердження Змін до Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку».

Проєктом постанови передбачається внесення змін до Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку, затвердженого постановою НКРЕКП від 26 вересня 2023 року № 1756, зокрема в частині направлення суб'єктам розслідування, які не зареєстровані суб'єктами господарювання за українським законодавством, повідомлень про початок розслідування разом з копією відповідного рішення НКРЕКП, висновків про розслідування та висновків про результати розслідування.

Вважаю, що проєкт постанови в запропонованій редакції не відповідає вимогам Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Закону України «Про ринок природного газу» та Закону України «Про ринок електричної енергії», з огляду на таке.

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 своїй 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 встановлені 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.

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

З повагою

«01» серпня 2024 року



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

ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

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

Порядок розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку (чинна редакція)	ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН до Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку	ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ	Обґрунтування
<p>4.2. У разі прийняття рішення про початок розслідування НКРЕКП оприлюднює його протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття на офіційному вебсайті.</p> <p>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.</p> <p>Відсутній</p>	<p>4.2. У разі прийняття рішення про початок розслідування НКРЕКП оприлюднює його протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття на офіційному вебсайті.</p> <p>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.</p> <p>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</p>	<p>Не приймати</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p>

<p>Повідомлення суб'єкта розслідування про початок розслідування повинно містити інформацію про об'єкт розслідування та період, охоплений розслідуванням.</p> <p>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.</p> <p>Відсутній</p>	<p>рішення направляється НКРЕКП на електронну адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в офіційних реєстрах держави його походження/реєстрації/вебсайті суб'єкта розслідування.</p> <p>Повідомлення суб'єкта розслідування про початок розслідування повинно містити інформацію про об'єкт розслідування та період, охоплений розслідуванням.</p> <p>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.</p> <p>У разі якщо суб'єкт розслідування не включений до реєстру учасників оптового енергетичного ринку (незарєстрований 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</p>	<p>Не приймати</p>	<p>разі їх реєстрації як учасників оптового енергетичного ринку.</p> <p>У своїй сукупності наведені норми дають підстави визначити, що особа набуває статусу учасника оптового енергетичного ринку після її реєстрації.</p> <p>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.</p> <p>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 встановлені та наступити після проведення Регулятором розслідування.</p> <p>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 зарєстрована у встановленому порядку.</p> <p>Положення пункту 19 частини 2 статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» та пунктом 16 частини 2 статті 59 Закону України</p>
---	--	---------------------------	---

	<p>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.</p>		<p>«Про ринок природного газу» містять виключні переліки зловживань на оптовому енергетичному ринку, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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; <p>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.</p> <p>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.</p>
<p>7.2. З метою ознайомлення суб'єкта розслідування НКРЕКП рекомендованим листом направляє на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, висновок про</p>	<p>7.2. З метою ознайомлення суб'єкта розслідування НКРЕКП рекомендованим листом направляє на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, висновок про</p>		<p>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.</p>

<p>формувань, висновок про розслідування. Відсутній</p>	<p>розслідування. У разі якщо суб'єкт розслідування не включений до реєстру учасників оптового енергетичного ринку (незарєєстрований 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.</p>	<p>Не приймати</p>	<p>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.</p>
<p>... Датою отримання висновку про розслідування вважається день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом представника суб'єкта розслідування, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується суб'єкт розслідування. Відсутній</p>	<p>... Датою отримання висновку про розслідування вважається день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом представника суб'єкта розслідування, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується суб'єкт розслідування. У разі якщо суб'єкт розслідування не включений до реєстру учасників оптового енергетичного ринку (незарєєстрований учасник оптового енергетичного ринку України) та/або не є суб'єктом</p>	<p>Не приймати</p>	<p>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.</p> <p>У своїй сукупності наведені норми дають підстави визначити, що особа набуває статусу учасника оптового енергетичного ринку після її реєстрації.</p> <p>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.</p> <p>Одночасно, набувши після</p>

	<p>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.</p>		<p>реєстрації статусу учасника оптового енергетичного ринку, така особа погоджується з можливістю негативних для себе наслідків у разі порушення цих правил, що можуть бути встановлені та наступити після проведення Регулятором розслідування.</p> <p>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.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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; <p>Відповідно до наведених статей Законів порушення на відповідних ринках у вигляді здійснення операцій з</p>
--	---	--	---

			<p>оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку, до зловживання не відноситься.</p> <p>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.</p>
<p>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.</p> <p>Відсутній</p>	<p>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.</p> <p>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</p>	Не приймати	<p>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.</p> <p>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.</p>

<p>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».</p> <p>Відсутній</p> <p>Відсутній</p>	<p>суб'єкта розслідування, що зазначена в офіційних реєстрах держави його походження/реєстрації/вебсайті суб'єкта розслідування.</p> <p>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».</p> <p>.....</p> <p>У разі якщо суб'єкт розслідування не включений до реєстру учасників оптового енергетичного ринку (незарєстрований 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</p>	<p>Не приймати</p>	<p>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.</p> <p>У своїй сукупності наведені норми дають підстави визначити, що особа набуває статусу учасника оптового енергетичного ринку після її реєстрації.</p> <p>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.</p> <p>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 встановлені та наступити після проведення Регулятором розслідування.</p> <p>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,</p>
---	---	---------------------------	---

	<p>офіційних реєстрах держави його походження/реєстрації/вебсайті суб'єкта розслідування.</p>		<p>тобто якщо особа зареєстрована у встановленому порядку.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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; <p>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.</p> <p>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.</p>
--	---	--	---

«01» серпня 2024 року



Олег БАКУЛІН

№ 351 від 05.08.2024

На № _____ від _____

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

Товариство з обмеженою відповідальністю «Д.ТРЕЙДІНГ» надає зауваження до проекту постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку», який був оприлюднений на офіційному веб-сайті НКРЕКП.

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

Додаток: на 10 арк. в 1 прим.

Представник за довіреністю



Олег Бова

ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«Д.ТРЕЙДІНГ»

04112, місто Київ, вулиця Дорогожицька,
будинок 3, корпус 15
тел.: +38 044 224 68 44
email: info@d.trading

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

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


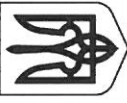
<p>обтяжуючих та пом'якшуючих обставин, встановлення кола осіб, яким завдано шкоди (за наявності), та притягнення до відповідальності винних осіб відповідно до законодавства.</p>	<p>пом'якшуючих обставин, встановлення кола осіб, яким завдано шкоди (за наявності), та притягнення до відповідальності винних осіб відповідно до законодавства.</p> <p>Діяльність суб'єкта розслідування, що вже була предметом розслідування не може бути предметом повторного розслідування за цим Порядком.</p>	
<p>1.5. Розслідування складається з таких етапів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 	<p>Пропонуємо виключити</p> <p>Дублює норми Закону, пропонуємо вилучити весь пункт 1.5.</p>	
<p>1.12. Загальний строк проведення розслідування не повинен перевищувати 18 місяців від дня прийняття НКРЕКП рішення про початок розслідування.</p> <p>За наявності обґрунтованих підстав цей строк може бути продовжений за рішенням НКРЕКП не більше ніж на 12 місяців.</p>	<p>1.12. Загальний строк проведення розслідування не повинен перевищувати 12 місяців від дня прийняття НКРЕКП рішення про початок розслідування.</p> <p>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,</p>	

	коли зазначені вище строки закінчуються 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.	
3.1. Попереднє дослідження здійснюється шляхом збору інформації щодо можливих зловживань на оптовому енергетичному ринку	3.1. Попереднє дослідження розпочинається у разі якщо за результат розгляду повідомлення свідчить про можливу наявність зловживання. Попереднє дослідження розпочинається 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
3.3. Попереднє дослідження може бути розпочате на підставі, зокрема: повідомлення від заявників;	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.
3.5. СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження використовує, зокрема такі джерела інформації: ... загальнодоступні джерела інформації (засоби масової інформації, засоби телебачення, інтернет-портали, публічні виступи та інші джерела інформації).	3.5. СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження використовує, зокрема такі джерела інформації: ... вилучити;	Пропонуємо видалити, оскільки інформація з мереж інтернету/ЗМІ та інше не має бути підставою для початку розслідування
4. Прийняття рішення про початок розслідування	4. Прийняття рішення про початок розслідування 4.3. НКРЕКП, на підставі висновків попереднього розслідування та характеру	Пропонується додати положення, що дозволяє Регулятору прийняти рішення про застосування альтернативних заходів.

	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.	
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».	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».	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
	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	

<p>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</p>	<p>клопотанням суб'єкта розслідування але не більше ніж на 10 календарних днів.</p> <p>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 доказами та спростувати висновки щодо наявності зловживань шляхом залучення експертів з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку.</p>	<p>Додано право Суб'єкта розслідування ознайомитись з зібраною інформацією</p>
<p>7.2. З метою ознайомлення суб'єкта розслідування НКРЕКП рекомендованим листом направляє на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, висновок про розслідування.</p> <p>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.</p> <p>...</p>	<p>7.2. 3 метою ознайомлення суб'єкта розслідування НКРЕКП рекомендованим листом направляє на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, висновок про розслідування.</p> <p>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.</p> <p>...</p>	<p>Додано елемент захисту – можливість ознайомитись з матеріалами справи</p>

<p>походження/реєстрації/вебсайті суб'єкта розслідування.</p> <p>...</p> <p>Датою отримання висновку про розслідування вважається день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом представника суб'єкта розслідування, або третьою календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується суб'єкт розслідування.</p> <p>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.</p>	<p>Датою отримання висновку про розслідування вважається день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом представника суб'єкта розслідування, або третьою календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується суб'єкт розслідування.</p> <p>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.</p> <p>У разі подання заперечень до висновку про розслідування такі заперечення підлягають обов'язковому розгляду. За результатами розгляду заперечень суб'єкта розслідування Комісія прийматиме доводи викладені у запереченні або мотивовано їх відхиляє.</p>
<p>...</p> <p>Отримані заперечення до висновку про розслідування долучаються до висновку про результати розслідування у вигляді додатків та є його невід'ємною частиною.</p>	<p>...</p> <p>Отримані заперечення до висновку про розслідування може звернутись до Комісії з клопотанням про ознайомлення з матеріалами розслідування, крім інформації з обмеженим доступом з урахуванням вимог</p>

<p>законодавства щодо збереження інформації з обмеженим доступом.</p> <p>Ознайомлення з матеріалами розслідування здійснюється суб'єктом розслідування в межах строків надання заперечень до висновку про розслідування; визначених цим Порядком.</p>	<p>законотавства щодо збереження інформації з обмеженим доступом.</p> <p>Ознайомлення з матеріалами розслідування здійснюється суб'єктом розслідування за попереднім клопотанням направленим Комісії на будь-якій стадії проведення розслідування.</p>	
<p>Додаток 3</p> <p>до Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку</p> <div data-bbox="651 1682 810 1794">  <p>УКРАЇНА</p> </div> <p>НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)</p> <p>(місцезнаходження НКРЕКП)</p> <p>(номер телефону та адреса електронної пошти)</p> <p>ПОГОДЖЕНО Керівник СП НКРЕКП Член НКРЕКП <i>Голова НКРЕКП</i></p> <p>ПОГОДЖЕНО Керівник СП НКРЕКП Член НКРЕКП</p> <p>(власне ім'я та прізвище) (власне ім'я та прізвище)</p> <p>ВИСНОВОК про результати розслідування</p>	<p>Додаток 3</p> <p>до Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку</p> <div data-bbox="632 976 791 1088">  <p>УКРАЇНА</p> </div> <p>НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)</p> <p>(місцезнаходження НКРЕКП)</p> <p>(номер телефону та адреса електронної пошти)</p> <p>ПОГОДЖЕНО Керівник СП НКРЕКП член НКРЕКП*</p> <p>(власне ім'я та прізвище) (власне ім'я та прізвище)</p> <p>ВИСНОВОК</p>	<p>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</p>

[illegible]

<p>Особи, що беруть участь у проведенні розслідування:</p> <p>голова Комісії:</p> <p>_____</p> <p>(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)</p> <p>члени Комісії:</p> <p>_____</p> <p>(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)</p> <p>представники інших державних органів, залучені до розслідування:</p> <p>_____</p> <p>(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)</p> <p>Відомості, отримані в ході проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Підстави для проведення розслідування</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Вид можливого зловживання на оптовому енергетичному ринку</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Інформація, отримана в ході здійснення попереднього розслідування</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Дії та заходи, вчинені/вжиті комісією з розслідування фактичних даних та обставин зловживання, що розслідується</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Викладення фактичних даних та обставин зловживання на оптовому енергетичному ринку, на підставі яких Регулятор вважає, що відсутність фактів та обставин, що мають значення для справи щодо зловживань на оптовому енергетичному ринку</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Вимоги законодавства, які порушено</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Відомості про учасника оптового енергетичного ринку, права та інтереси яких порушено (за наявності)</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Пом'якшуючі та обтяжуючі обставини</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Розрахунок та розмір шкоди/потенційного доходу, внаслідок зловживання суб'єктом розслідування</td> </tr> </table>	1	Підстави для проведення розслідування	2	Вид можливого зловживання на оптовому енергетичному ринку	3	Інформація, отримана в ході здійснення попереднього розслідування	4	Дії та заходи, вчинені/вжиті комісією з розслідування фактичних даних та обставин зловживання, що розслідується	5	Викладення фактичних даних та обставин зловживання на оптовому енергетичному ринку, на підставі яких Регулятор вважає, що відсутність фактів та обставин, що мають значення для справи щодо зловживань на оптовому енергетичному ринку	6	Вимоги законодавства, які порушено	7	Відомості про учасника оптового енергетичного ринку, права та інтереси яких порушено (за наявності)	8	Пом'якшуючі та обтяжуючі обставини	9	Розрахунок та розмір шкоди/потенційного доходу, внаслідок зловживання суб'єктом розслідування	<p>Особи, що беруть участь у проведенні розслідування:</p> <p>голова комісії з розслідування:</p> <p>_____</p> <p>(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)</p> <p>члени комісії з розслідування:</p> <p>_____</p> <p>(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)</p> <p>представники інших органів державної влади та/або енергетичних організацій, залучених до розслідування:</p> <p>_____</p> <p>(найменування органу державної влади та/або енергетичної організації, посади, прізвище, ім'я та по батькові)</p> <p>Відомості, отримані в ході проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Підстави для проведення розслідування</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Вид можливого зловживання на оптовому енергетичному ринку</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Інформація, отримана в ході здійснення попереднього розслідування</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Дії та заходи, вчинені/вжиті комісією з розслідування фактичних даних та обставин зловживання, що розслідується</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Викладення фактичних даних та обставин зловживання на оптовому енергетичному ринку, на підставі яких Регулятор вважає, що відсутність фактів та обставин, що мають значення для справи щодо зловживань на оптовому енергетичному ринку</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Вимоги законодавства, які порушено</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Відомості про учасника оптового енергетичного ринку, права та інтереси яких порушено (за наявності)</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Пом'якшуючі та обтяжуючі обставини</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Розрахунок та розмір шкоди/потенційного доходу, внаслідок зловживання суб'єктом розслідування</td> </tr> </table>	1	Підстави для проведення розслідування	2	Вид можливого зловживання на оптовому енергетичному ринку	3	Інформація, отримана в ході здійснення попереднього розслідування	4	Дії та заходи, вчинені/вжиті комісією з розслідування фактичних даних та обставин зловживання, що розслідується	5	Викладення фактичних даних та обставин зловживання на оптовому енергетичному ринку, на підставі яких Регулятор вважає, що відсутність фактів та обставин, що мають значення для справи щодо зловживань на оптовому енергетичному ринку	6	Вимоги законодавства, які порушено	7	Відомості про учасника оптового енергетичного ринку, права та інтереси яких порушено (за наявності)	8	Пом'якшуючі та обтяжуючі обставини	9	Розрахунок та розмір шкоди/потенційного доходу, внаслідок зловживання суб'єктом розслідування
1	Підстави для проведення розслідування																																				
2	Вид можливого зловживання на оптовому енергетичному ринку																																				
3	Інформація, отримана в ході здійснення попереднього розслідування																																				
4	Дії та заходи, вчинені/вжиті комісією з розслідування фактичних даних та обставин зловживання, що розслідується																																				
5	Викладення фактичних даних та обставин зловживання на оптовому енергетичному ринку, на підставі яких Регулятор вважає, що відсутність фактів та обставин, що мають значення для справи щодо зловживань на оптовому енергетичному ринку																																				
6	Вимоги законодавства, які порушено																																				
7	Відомості про учасника оптового енергетичного ринку, права та інтереси яких порушено (за наявності)																																				
8	Пом'якшуючі та обтяжуючі обставини																																				
9	Розрахунок та розмір шкоди/потенційного доходу, внаслідок зловживання суб'єктом розслідування																																				
1	Підстави для проведення розслідування																																				
2	Вид можливого зловживання на оптовому енергетичному ринку																																				
3	Інформація, отримана в ході здійснення попереднього розслідування																																				
4	Дії та заходи, вчинені/вжиті комісією з розслідування фактичних даних та обставин зловживання, що розслідується																																				
5	Викладення фактичних даних та обставин зловживання на оптовому енергетичному ринку, на підставі яких Регулятор вважає, що відсутність фактів та обставин, що мають значення для справи щодо зловживань на оптовому енергетичному ринку																																				
6	Вимоги законодавства, які порушено																																				
7	Відомості про учасника оптового енергетичного ринку, права та інтереси яких порушено (за наявності)																																				
8	Пом'якшуючі та обтяжуючі обставини																																				
9	Розрахунок та розмір шкоди/потенційного доходу, внаслідок зловживання суб'єктом розслідування																																				

	енергетичному ринку (у разі наявності даних розрахунків)	для здійснення таких розрахунків	ринку (у разі наявності даних для здійснення таких розрахунків)
10	Пояснення неврахування заперечення суб'єкта розслідування про розслідування	Пояснення до врахування чи неврахування заперечення суб'єкта розслідування до висновку про розслідування	
Голова комісії з розслідування:		Голова комісії з розслідування:	
(найменування посади)	_____ (підпис)	(власне ім'я та (найменування посади) _____ (підпис)	(власне ім'я та прізвище)
Члени комісії з розслідування:		Члени комісії з розслідування:	
(найменування посади)	_____ (підпис)	(власне ім'я та (найменування посади) _____ (підпис)	(власне ім'я та прізвище)
Представники інших органів державної влади та/або експертних організацій, залучених до розслідування:			
(найменування посади)	_____ (підпис)		
Вилучити			

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

Щодо надання зауважень
та пропозицій до проєкту рішення

АТ «НАЕК «Енергоатом» за результатами опрацювання оприлюдненого 25.07.2024 на офіційному вебсайті НКРЕКП 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», надає відповідні зауваження та пропозиції.

Додаток: зауваження та пропозиції до проєкту рішення на 6 арк.

Тимчасово виконуюча обов'язки віце-президента

Людмила СМІЛЯНЕЦЬ



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

Редакція проєкту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проєкту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
<p>1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:</p> <p>...</p> <p>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;</p>	<p>1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:</p> <p>...</p> <p>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;</p>	<p>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.</p>
<p>3.5. СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження використовує, зокрема такі джерела інформації:</p> <p>...</p> <p>основні (фундаментальні) дані;</p> <p>...</p> <p>інформацію з передбачених джерел інформації;</p> <p>загальнодоступні джерела інформації (засоби масової інформації, засоби телерадіомовлення, інтернет-портали, публічні виступи та інші джерела інформації).</p>	<p>3.5. СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження використовує, зокрема такі джерела інформації:</p> <p>...</p> <p>основні (фундаментальні) дані;</p> <p>...</p> <p>інформацію з передбачених джерел інформації;</p> <p>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</p>	<p>Регулятор не може нести відповідальність за достовірність та належність інформації/даних отриманих з ЗМІ, інтернет-порталів, тощо.</p> <p>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.</p>

	питань співробітництва енергетичних регуляторів).	
<p>4.2. У разі прийняття рішення про початок розслідування НКРЕКП оприлюднює його протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття на офіційному вебсайті.</p> <p>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.</p> <p>У разі якщо суб'єкт розслідування не включений до реєстру учасників оптового енергетичного ринку (неzareєстрований 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.</p> <p>Повідомлення суб'єкта розслідування про початок розслідування повинно містити інформацію про об'єкт розслідування та період, охоплений розслідуванням.</p> <p>Датою отримання повідомлення та копії рішення про початок розслідування вважається день його отримання представником суб'єкта розслідування,</p>	<p>4.2. У разі прийняття рішення про початок розслідування НКРЕКП оприлюднює його протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття на офіційному вебсайті.</p> <p>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.</p> <p>Повідомлення суб'єкта розслідування про початок розслідування повинно містити інформацію про об'єкт розслідування та період, охоплений розслідуванням.</p> <p>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.</p> <p>У разі якщо суб'єкт розслідування не включений до реєстру учасників оптового енергетичного ринку (неzareєстрований 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</p>	<p>Редакційне уточнення з метою оптимізації доповнення щодо суб'єктів розслідування не включених до реєстру учасників оптового енергетичного ринку.</p>

<p>що підтверджується підписом одержувача, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується одержувач.</p> <p>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.</p>	<p>електронну адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в офіційних реєстрах держави його походження/реєстрації/вебсайті суб'єкта розслідування.</p> <p>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.</p>	
<p>5.3. Голова Комісії: ...</p> <p>4) визначає членів Комісії, які братимуть участь в слуханнях, головує або уповноважує іншого члена Комісії головувати на слуханнях НКРЕКП (у період його відсутності);</p>	<p>5.3. Голова Комісії: ...</p> <p>4) фіксує присутність членів Комісії, які приймають участь в слуханнях, головує або уповноважує іншого члена Комісії головувати на слуханнях НКРЕКП (у період його відсутності);</p>	<p>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.</p> <p>Якщо член Комісії відсутній при проведенні слухань, то Голова Комісії фіксує такий факт.</p>
<p>7.2. З метою ознайомлення суб'єкта розслідування НКРЕКП рекомендованим листом направляє на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-</p>	<p>7.2. З метою ознайомлення суб'єкта розслідування НКРЕКП рекомендованим листом направляє на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-</p>	<p>Редакційне уточнення з метою оптимізації доповнення щодо суб'єктів розслідування не включених до реєстру учасників оптового енергетичного ринку.</p>

підприємців та громадських формувань, висновок про розслідування.

У разі якщо суб'єкт розслідування не включений до реєстру учасників оптового енергетичного ринку (неzareєстрований 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.

...

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 (неzareєстрований 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.

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 (неzareєстрований 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.

<p>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 НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.</p> <p>У разі якщо суб'єкт розслідування не включений до реєстру учасників оптового енергетичного ринку (неzareєстрований учасник оптового енергетичного ринку України) та/або не є суб'єктом господарювання або самозайнятою особою за українським 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.</p> <p>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».</p> <p>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 отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується суб'єкт розслідування.</p> <p>У разі якщо суб'єкт розслідування не включений до реєстру учасників оптового енергетичного ринку (неzareєстрований 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</p>	<p>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 НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.</p> <p>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».</p> <p>Датою отримання висновку про результати розслідування вважається день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом представника суб'єкта розслідування, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується суб'єкт розслідування.</p> <p>У разі якщо суб'єкт розслідування не включений до реєстру учасників оптового енергетичного ринку (неzareєстрований 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</p>	<p>Редакційне уточнення з метою оптимізації доповнення щодо суб'єктів розслідування не включених до реєстру учасників оптового енергетичного ринку.</p>
---	--	---

<p>день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується суб'єкт розслідування.</p> <p>У разі якщо суб'єкт розслідування не включений до реєстру учасників оптового енергетичного ринку (неzareєстрований 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.</p>	<p>походження/реєстрації/вебсайті суб'єкта розслідування.</p> <p>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.</p>	
---	--	--

01.08.2024 року
№ 1812/01-2024

**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО
ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА
КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ**
вул. Сім'ї Бродських, 19, м. Київ, 03057

**ПРОПОЗИЦІЇ
до проєкту регуляторного акту**

25 липня 2024 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оприлюднила проєкт постанови **«Про затвердження Змін до Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку»**.

Проєктом постанови передбачається внесення змін до Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку, затвердженого постановою НКРЕКЕП від 26 вересня 2023 року № 1756, зокрема в частині направлення суб'єктам розслідування, які не зареєстровані суб'єктами господарювання за українським законодавством, повідомлень про початок розслідування разом з копією відповідного рішення НКРЕКП, висновків про розслідування та висновків про результати розслідування.

Вважаю, що проєкт постанови в запропонованій редакції не відповідає вимогам Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Закону України «Про ринок природного газу» та Закону України «Про ринок електричної енергії», з огляду на таке.

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 своїй 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 встановлені 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.

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

З повагою

Директор

Вадим АНТОНЮК

ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

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

Порядок розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку (чинна редакція)	ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН до Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку	ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ	Обґрунтування
<p>4.2. У разі прийняття рішення про початок розслідування НКРЕКП оприлюднює його протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття на офіційному вебсайті.</p> <p>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.</p> <p>Відсутній</p>	<p>4.2. У разі прийняття рішення про початок розслідування НКРЕКП оприлюднює його протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття на офіційному вебсайті.</p> <p>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.</p> <p>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</p>	<p>Не приймати</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p>

<p>Повідомлення суб'єкта розслідування про початок розслідування повинно містити інформацію про об'єкт розслідування та період, охоплений розслідуванням.</p> <p>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.</p> <p>Відсутній</p>	<p>рішення направляється НКРЕКП на електронну адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в офіційних реєстрах держави його походження/реєстрації/вебсайті суб'єкта розслідування.</p> <p>Повідомлення суб'єкта розслідування про початок розслідування повинно містити інформацію про об'єкт розслідування та період, охоплений розслідуванням.</p> <p>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.</p> <p>У разі якщо суб'єкт розслідування не включений до реєстру учасників оптового енергетичного ринку (незарєстрований 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</p>	<p>Не приймати</p>	<p>разі їх реєстрації як учасників оптового енергетичного ринку.</p> <p>У своїй сукупності наведені норми дають підстави визначити, що особа набуває статусу учасника оптового енергетичного ринку після її реєстрації.</p> <p>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.</p> <p>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 встановлені та наступити після проведення Регулятором розслідування.</p> <p>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 зарєстрована у встановленому порядку.</p> <p>Положення пункту 19 частини 2 статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» та пунктом 16 частини 2 статті 59 Закону України</p>
---	--	---------------------------	---

	<p>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.</p>		<p>«Про ринок природного газу» містять виключні переліки зловживань на оптовому енергетичному ринку, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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; <p>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.</p> <p>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.</p>
<p>7.2. З метою ознайомлення суб'єкта розслідування НКРЕКП рекомендованим листом направляє на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, висновок про</p>	<p>7.2. З метою ознайомлення суб'єкта розслідування НКРЕКП рекомендованим листом направляє на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, висновок про</p>		<p>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.</p>

<p>формувань, висновок про розслідування. Відсутній</p>	<p>розслідування. У разі якщо суб'єкт розслідування не включений до реєстру учасників оптового енергетичного ринку (незарєєстрований 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.</p>	<p>Не приймати</p>	<p>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.</p>
<p>... Датою отримання висновку про розслідування вважається день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом представника суб'єкта розслідування, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується суб'єкт розслідування. Відсутній</p>	<p>... Датою отримання висновку про розслідування вважається день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом представника суб'єкта розслідування, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується суб'єкт розслідування. У разі якщо суб'єкт розслідування не включений до реєстру учасників оптового енергетичного ринку (незарєєстрований учасник оптового енергетичного ринку України) та/або не є суб'єктом</p>	<p>Не приймати</p>	<p>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.</p> <p>У своїй сукупності наведені норми дають підстави визначити, що особа набуває статусу учасника оптового енергетичного ринку після її реєстрації.</p> <p>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.</p> <p>Одночасно, набувши після</p>

	<p>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.</p>		<p>реєстрації статусу учасника оптового енергетичного ринку, така особа погоджується з можливістю негативних для себе наслідків у разі порушення цих правил, що можуть бути встановлені та наступити після проведення Регулятором розслідування.</p> <p>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.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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; <p>Відповідно до наведених статей Законів порушення на відповідних ринках у вигляді здійснення операцій з</p>
--	---	--	---

			<p>оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку, до зловживання не відноситься.</p> <p>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.</p>
<p>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.</p> <p>Відсутній</p>	<p>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.</p> <p>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</p>	Не приймати	<p>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.</p> <p>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.</p>

<p>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».</p> <p>Відсутній</p> <p>Відсутній</p>	<p>суб'єкта розслідування, що зазначена в офіційних реєстрах держави його походження/реєстрації/вебсайті суб'єкта розслідування.</p> <p>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».</p> <p>.....</p> <p>У разі якщо суб'єкт розслідування не включений до реєстру учасників оптового енергетичного ринку (незарєстрований 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</p>	<p>Не приймати</p>	<p>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.</p> <p>У своїй сукупності наведені норми дають підстави визначити, що особа набуває статусу учасника оптового енергетичного ринку після її реєстрації.</p> <p>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.</p> <p>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 встановлені та наступити після проведення Регулятором розслідування.</p> <p>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,</p>
---	---	---------------------------	---

	офіційних реєстрах держави його походження/реєстрації/вебсайті суб'єкта розслідування.		<p>тобто якщо особа зареєстрована у встановленому порядку.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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; <p>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.</p> <p>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.</p>
--	--	--	---

Директор

Вадим АНТОНЮК



Від _____ № _____
На № _____ від _____

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

*Щодо надання пропозицій та зауважень до
проєкту постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін
до Порядку розслідування зловживань на
оптовому енергетичному ринку»*

Приватне акціонерне товариство «Укргідроенерго» опрацювало проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку» (далі – проєкт постанови), який було оприлюднено 25 липня 2024 року на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та вважає за потрібне надати свої зауваження та пропозиції до зазначеного проєкту постанови, які оформлені у порівняльній таблиці, що додається.

Додаток: зазначене у тексті на 3 арк.

В. о. генерального директора

Богдан СУХЕЦЬКИЙ

Анастасія Гулько +380 (4596) 58 179



ДОКУМЕНТ СЕД ПрАТ "Укргідроенерго"
№ 6-1-2/3274 від 05.08.2024
Підписувач: Сухецький Богдан Леонідович
Сертифікат: 3FAA9288358EC003040000005B342E001586CB00
Дійсний з 03.01.2024 14:12:08 по 03.01.2026 14:12:08

№26041/1-24 від 05.08.2024

ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАУВАЖЕННЯ

до проєкту постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку»
(порівняльна таблиця)

Запропоновані проєктом зміни	Запропоновані ПрАТ «Укргідроенерго» зміни	Обґрунтування
<p>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».</p>	<p>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».</p>	<p>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.</p>
<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p>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.</p> <p>Тому, для визначення виду зловживань попередньо <i>НКРЕКП повинна встановити сам факт наявності/відсутності зловживання на</i></p>

		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.	
<p>Додаток 3 до Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку</p>  <p>УКРАЇНА</p> <p>НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)</p> <p>... ВИСНОВОК про результати розслідування</p> <p>Відомості, отримані в ході проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку</p>		<p>Додаток 3 до Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку</p>  <p>УКРАЇНА</p> <p>НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)</p> <p>... ВИСНОВОК про результати розслідування</p> <p>Відомості, отримані в ході проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку</p>	
1	Підстави для проведення розслідування	1	Підстави для проведення розслідування
2	Вид можливого зловживання на оптовому енергетичному ринку, що розслідується	2.	Наявність/відсутність зловживання
3	Інформація, отримана в ході здійснення попереднього дослідження	23.	Вид можливого зловживання на оптовому енергетичному ринку, що розслідується
4	Дії та заходи, вчинені/вжиті комісією з розслідування для встановлення фактичних даних та обставин зловживання, що розслідується	34.	Інформація, отримана в ході здійснення попереднього дослідження
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	45.	Дії та заходи, вчинені/вжиті комісією з розслідування для встановлення фактичних даних та обставин зловживання, що розслідується
6	Вимоги законодавства, які порушено	56.	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	Відомості про учасника оптового енергетичного ринку, фізичних та юридичних осіб, права та інтереси яких порушено (за можливості)	67.	Вимоги законодавства, які порушено
		<p>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.</p> <p>Тому, для визначення виду зловживань попередньо <i>НКРЕКП повинна встановити сам</i></p>	

8	Пом'якшуючі та обтяжуючі обставини	78.	Відомості про учасника оптового енергетичного ринку, фізичних та юридичних осіб, права та інтереси яких порушено (за можливості)	<p><i>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.</i></p> <p>Відповідно до ч. 3, 6 п. 7.2. Порядку, <u>за наявності заперечень до висновку про розслідування суб'єкт розслідування має право надати їх</u> НКРЕКП у строк не більше 20 календарних днів з дня отримання такого висновку, <u>отримані заперечення до висновку про розслідування долучаються до висновку про результати розслідування у вигляді додатків та є його невід'ємною частиною.</u></p>
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)	89.	Пом'якшуючі та обтяжуючі обставини	
10	Пояснення неврахування заперечення суб'єкта розслідування до висновку про розслідування	910.	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)	
...		1011.	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.	
		...		