### Порівняльна таблиця до проєкту, що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП

### «Про затвердження Змін до Порядку розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу»

|  |  |
| --- | --- |
| **Постанова НКРЕКП від 23.09.2020 № 1760** | **Редакція проєкту постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу»** |
| 1.8. Під час розслідування НКРЕКП має право вимагати від учасників/суб’єктів ринків копії документів, засвідчених в установленому законодавством порядку, пояснення та іншу інформацію, пов’язану з провадженням ліцензованої діяльності, необхідні для встановлення фактичних даних та обставин порушення, що розслідується.  Учасники/суб’єкти ринків зобов’язані надавати до НКРЕКП запитувані документи, пояснення та іншу інформацію у визначений НКРЕКП строк, який має становити не менше 10 робочих днів від дня отримання відповідного запиту НКРЕКП.  Якщо запит НКРЕКП про надання документів, пояснень та іншої інформації вимагає надання великого обсягу інформації, учасник/суб’єкт ринків може звернутися до НКРЕКП щодо необхідності продовження строку надання відповідної інформації, але не більше ніж на 10 робочих днів.  Ненадання на законну вимогу НКРЕКП учасником/суб’єктом ринку копій документів, засвідчених в установленому законодавством порядку, пояснень та іншої інформації, необхідних для проведення НКРЕКП розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу, є підставою для проведення позапланової невиїзної перевірки. | 1.8. Під час розслідування НКРЕКП має право вимагати від учасників/суб’єктів ринків копії документів, засвідчених в установленому законодавством порядку, пояснення **(заперечення), пропозиції, клопотання, повідомлення** та іншу інформацію, пов’язану з провадженням ліцензованої діяльності **(далі – запитувані документи та інформація),** необхідні для встановлення фактичних даних та обставин порушення, що розслідується.  Учасники/суб’єкти ринків зобов’язані надавати до НКРЕКП запитувані документи **та інформацію** у визначений НКРЕКП строк, який має становити не менше 10 робочих днів від дня отримання відповідного запиту НКРЕКП, **в електронній формі з накладанням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб’єкта господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб’єкта господарювання з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».**  Якщо запит НКРЕКП про надання **запитуваних документів та інформації** вимагає надання великого обсягу інформації, учасник/суб’єкт ринків може звернутися до НКРЕКП щодо необхідності продовження строку наданнявідповідної інформації, але не більше ніж на 10 робочих днів.  Ненадання на законну вимогу НКРЕКП учасником/суб’єктом ринку копій **запитуваних** документів, засвідчених в установленому законодавством порядку, пояснень **(заперечень), пропозицій, клопотань, повідомлень** та іншої інформації, необхідних для проведення НКРЕКП розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу, є підставою для проведення позапланової невиїзної перевірки. |
| 3.2. У разі початку розслідування щодо встановленого суб’єкта розслідування СП НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення НКРЕКП про початок розслідування в письмовій формі повідомляє про це суб’єкта розслідування та заявників (за їх наявності). | 3.2. У разі початку розслідування щодо встановленого суб’єкта розслідування СП НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення НКРЕКП про початок розслідування повідомляє про це суб’єкта розслідування та заявників (за їх наявності).  **Повідомлення про початок розслідування надсилається суб’єкту розслідування шляхом направлення листа на його електронну поштову адресу, вказану у ліцензійному реєстрі НКРЕКП (далі – електронна адреса) в електронній формі з накладанням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП, до функціональних обов’язків якого належить організація та проведення розслідувань, та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».** |
| 3.3. Повідомлення суб’єкта розслідування про початок розслідування повинно містити такі відомості:  1) обставини, що розслідуються;  2) період, за який проводиться розслідування;  3) строки розслідування;  4) вимога щодо надання копій документів, пояснень, іншої інформації;  5) повідомлення заявників (за наявності таких);  6) обов’язки та права суб’єкта розслідування.  Повідомлення направляється суб’єкту розслідування не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати початку проведення розслідування рекомендованим листом (за місцезнаходженням суб'єкта розслідування) або вручається особисто уповноваженій особі суб’єкта розслідування під розписку.  У разі *невиконання* вимог *абзацу другого цього* пункту суб’єкт розслідування має право не допускати працівників СП НКРЕКП для проведення розслідування або не надавати запитувану інформацію. | 3.3. Повідомлення суб’єкта розслідування про початок розслідування повинно містити такі відомості:  1) обставини, що розслідуються;  2) період, за який проводиться розслідування;  3) строки розслідування;  4) вимога щодо надання копій документів, пояснень, іншої інформації;  5) повідомлення заявників (за наявності таких);  6) обов’язки та права суб’єкта розслідування.  **Виключити**  У разі **недотримання** вимог пункту **3.2 цієї глави** суб’єкт розслідування має право не допускати працівників СП НКРЕКП до проведення розслідування або не надавати СП НКРЕКП **запитувані документи та інформацію.** |
| 3.4. СП НКРЕКП проводить розслідування у строк не більше трьох місяців з дня прийняття рішення НКРЕКП про початок розслідування.  За наявності обґрунтованих підстав цей строк може бути одноразово продовжений рішенням НКРЕКП у встановленому порядку не більше ніж на один місяць.  Про продовження строку розслідування СП НКРЕКП надсилає листом повідомлення суб’єкту розслідування не пізніше п’яти робочих днів з дня продовження такого строку.  У разі продовження строку розслідування та невиконання вимог абзацу третього цього пункту суб’єкт розслідування має право не допускати працівників СП НКРЕКП для проведення розслідування або не надавати *запитувану ним* інформацію. | 3.4. СП НКРЕКП проводить розслідування у строк не більше трьох місяців з дня прийняття рішення НКРЕКП про початок розслідування  За наявності обґрунтованих підстав цей строк може бути одноразово продовжений рішенням НКРЕКП у встановленому порядку не більше ніж на один місяць.  Про продовження строку розслідування СП НКРЕКП **повідомляє суб’єкта розслідування не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення шляхом направлення на його електронну адресу листа в електронній формі з накладанням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП, до функціональних обов’язків якого належить організація та проведення розслідувань, та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП.**  У разі продовження строку розслідування та невиконання вимог абзацу третього цього пункту суб’єкт розслідування має право не допускати працівників СП НКРЕКП для проведення розслідування або не надавати **запитувані документи та** інформацію. |
| 3.7. СП НКРЕКП після прийняття рішення НКРЕКП про початок розслідування та його оприлюднення, а у разі початку розслідування щодо встановленого суб’єкта розслідування не раніше дня *вручення рекомендованого листа з повідомленням* про початок розслідування уповноваженій особі суб’єкта розслідування починає розслідування шляхом вчинення таких дій:  **Відсутній** | 3.7. СП НКРЕКП після прийняття рішення НКРЕКП про початок розслідування та його оприлюднення, а у разі початку розслідування щодо встановленого суб’єкта розслідування не раніше дня **направлення повідомлення суб’єкту розслідування відповідно до вимог абзацу другого пункту 3.2 цієї глави** починає розслідування.  **СП НКРЕКП надсилає суб’єкту розслідування, учасникам/суб’єктам ринків на їх електронні адреси опитувальник суб’єкта розслідування, вимогу щодо надання копій документів, пояснень, пропозицію про визнання порушення, що розслідується, які надсилаються в електронній формі з накладанням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП, до функціональних повноважень якого належить організація та проведення розслідувань, та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».** |
| 3.9. Суб’єкт розслідування може прийняти або відхилити *таку* пропозицію, про що протягом 10 робочих днів з дня отримання *листа СП НКРЕКП* з пропозицією про визнання порушення, що розслідується, у письмовій формі повідомляє СП НКРЕКП. | 3.9. Суб’єкт розслідування може прийняти або відхилити пропозицію **про визнання порушення, що розслідується**, про що протягом 10 робочих днів з дня отримання **такої пропозиції повідомляє СП НКРЕКП шляхом надсилання на офіційну електронну поштову адресу НКРЕКП повідомлення з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб’єкта господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб’єкта господарювання.** |
| 3.10. Під час проведення розслідування суб’єкт розслідування має право:  1) ознайомлюватися з матеріалами розслідування (крім документів, пояснень, іншої інформації, у тому числі з обмеженим доступом, розголошення якої може порушити права та інтереси іншого суб'єкта розслідування, учасника/суб’єкта ринку або перешкодити подальшому розслідуванню);  2) наводити дані, пояснення (заперечення), пропозиції, подавати підтверджуючі документи щодо фактичних даних та обставин, які розслідуються, подавати клопотання про проведення слухань; | 3.10. Під час проведення розслідування суб’єкт розслідування має право:  1) ознайомлюватися з матеріалами розслідування (крім документів, пояснень, іншої інформації, у тому числі з обмеженим доступом, розголошення якої може порушити права та інтереси іншого суб'єкта розслідування, учасника/суб’єкта ринку або перешкодити подальшому розслідуванню);  2) наводити дані, пояснення (заперечення), пропозиції, подавати підтверджуючі документи щодо фактичних даних та обставин, які розслідуються, подавати клопотання про проведення слухань **шляхом їх надсилання на офіційну електронну поштову адресу НКРЕКП з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб’єкта господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб’єкта господарювання;** |
| 3.11. Суб’єкт розслідування може подати до СП НКРЕКП клопотання щодо вимоги надання від іншого суб’єкта розслідування, учасників/суб’єктів ринків документів, що мають значення для розслідування.  …  Про результати розгляду відповідного клопотання СП НКРЕКП повідомляє суб’єкта розслідування, який подав таке клопотання, протягом трьох робочих днів після розгляду. | 3.11. Суб’єкт розслідування може подати до СП НКРЕКП клопотання  **на** **офіційну електронну поштову адресу НКРЕКП з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб’єкта господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб’єкта господарювання** щодо вимоги надання від іншого суб’єкта розслідування, учасників/суб’єктів ринків документів, що мають значення для розслідування.  …  Про результати розгляду відповідного клопотання СП НКРЕКП повідомляє суб’єкта розслідування, який подав таке клопотання, протягом трьох робочих днів після розгляду **шляхом** **надсилання листа на його електронну адресу в електронній формі з накладанням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП, до функціональних обов’язків якого належить організація та проведення розслідувань, та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП.** |
| 3.15. Керівник СП НКРЕКП затверджує висновок про результати розслідування та подає його на погодження члену НКРЕКП, до функціональних обов’язків якого належить організація роботи з питань розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу.  Погоджений висновок надсилається суб’єкту розслідування для ознайомлення та подання заперечень. Суб’єкт розслідування, у разі наявності заперечень до погодженого висновку про результати розслідування, зобов’язаний їх надати НКРЕКП у строк не більше 10 робочих днів від дня отримання такого висновку. | 3.15. Керівник СП НКРЕКП затверджує висновок про результати розслідування та подає його на погодження члену НКРЕКП, до функціональних обов’язків якого належить організація роботи з питань розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу. **Затвердження і погодження висновку може бути здійснено в електронній формі з накладанням кваліфікованих електронних підписів керівника СП НКРЕКП та члена НКРЕКП, до функціональних обов’язків якого належить організація та проведення розслідувань.**  Погоджений висновок надсилається суб’єкту розслідування **на його електронну адресу** для ознайомлення та подання заперечень із супровідним листом **в електронній формі з накладанням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП, до функціональних обов’язків якого належить організація та проведення розслідувань, та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП**. Суб’єкт розслідування, у разі наявності заперечень до погодженого висновку про результати розслідування, зобов’язаний їх надати НКРЕКП у строк не більше 10 робочих днів від дня отримання такого висновку **шляхом надсилання на офіційну електронну поштову адресу НКРЕКП з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб’єкта господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб’єкта господарювання.** |
| 4.3. СП НКРЕКП визначає дату, час та місце проведення слухань, про що письмово повідомляє суб’єкта розслідування за п’ять робочих днів до дати проведення слухань. | 4.3. СП НКРЕКП визначає дату, час та місце проведення слухань, про що повідомляє суб’єкта розслідування за п’ять робочих днів до дати проведення слухань **шляхом** **надсилання листа на його електронну адресу в електронній формі з накладанням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП, до функціональних обов’язків якого належить організація та проведення розслідувань, та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП**. |
| 4.4. У разі неможливості прибути на слухання суб’єкт розслідування зобов’язаний не пізніше ніж за три робочі дні до початку слухань повідомити про це СП НКРЕКП.  Листування між СП НКРЕКП та суб'єктом розслідування відбувається шляхом направлення повідомлень на офіційні електронні адреси НКРЕКП та суб'єкта розслідування. | 4.4. У разі неможливості прибути на слухання суб’єкт розслідування зобов’язаний не пізніше ніж за три робочі дні до початку слухань повідомити про це СП НКРЕКП.  Листування між СП НКРЕКП та суб'єктом розслідування відбувається шляхом направлення повідомлень на офіційні електронні адреси НКРЕКП та суб'єкта розслідування **з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб’єкта господарювання/члена НКРЕКП, до функціональних обов’язків якого належить організація та проведення розслідувань, та/або кваліфікованої електронної печатки суб’єкта господарювання/НКРЕКП.** |
| 4.10. За результатами слухань секретар складає протокол слухань, у якому зазначає осіб, які були присутні на слуханнях, суть пояснень, заперечень, документів та іншої інформації, наданих суб’єктом розслідування, рішення (у разі їх прийняття).  Протокол слухань підписується керівником СП НКРЕКП, секретарем слухання.  Копія оформленого протоколу слухань протягом п’яти робочих днів з дня проведення слухань надсилається суб’єкту розслідування на електронну адресу, вказану *суб’єктом розслідування,* *та рекомендованим листом*. | 4.10. За результатами слухань секретар складає протокол слухань, у якому зазначає осіб, які були присутні на слуханнях, суть пояснень, заперечень, документів та іншої інформації, наданих суб’єктом розслідування, рішення (у разі їх прийняття).  Протокол слухань підписується керівником СП НКРЕКП, секретарем слухання.  Копія оформленого протоколу слухань протягом п’яти робочих днів з дня проведення слухань надсилається суб’єкту розслідування на **його електронну адресу із супровідним листом в електронній формі з накладанням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП, до функціональних обов’язків якого належить організація та проведення розслідувань, та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП**. |
| 6.2. За результатами розслідування з урахуванням погодженого висновку та наявних заперечень суб’єкта розслідування до нього НКРЕКП приймає рішення про:  1) закриття розслідування;  2) проведення позапланової виїзної/невиїзної перевірки суб’єкта розслідування за наявності підстав для її проведення відповідно до статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;  3) звернення до Антимонопольного комітету України з питань порушення законодавства про захист економічної конкуренції;  4) звернення до правоохоронних органів у разі виявлення ознак кримінального правопорушення;  5) звернення до інших державних органів, до повноважень яких належить розгляд питань, виявлених під час розслідування;  6) звернення до суду;  6) ініціацію процедури зміни чинних нормативно-правових актів для усунення неналежного функціонування ринків електричної енергії та природного газу України. | 6.2. За результатами розслідування з урахуванням погодженого висновку та наявних заперечень суб’єкта розслідування до нього НКРЕКП приймає рішення про:  1) закриття розслідування;  2) проведення позапланової виїзної/невиїзної перевірки суб’єкта розслідування за наявності підстав для її проведення відповідно до статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;  3) звернення до Антимонопольного комітету України з питань порушення законодавства про захист економічної конкуренції;  4) звернення до правоохоронних органів у разі виявлення ознак кримінального правопорушення;  5) звернення до інших державних органів, до повноважень яких належить розгляд питань, виявлених під час розслідування;  6) звернення до суду;  7) ініціацію процедури зміни чинних нормативно-правових актів для усунення неналежного функціонування ринків електричної енергії та природного газу України.  **Рішення НКРЕКП за результатами розслідування може враховувати декілька підпунктів, визначених цим пунктом.** |
| **Відсутній** | **6.3. НКРЕКП приймає рішення про закриття розслідування якщо:**  **1) факти порушення, що розслідувалося, не підтверджені;**  **2) недостатні докази для доведення порушення, що розслідувалося;**  **3) не встановлено суб’єкта розслідування.** |
| *6.3.* Рішення НКРЕКП за результатами розслідування може бути оскаржено до суду в порядку, установленому законом | **6.4.** Рішення НКРЕКП за результатами розслідування може бути оскаржено до суду в порядку, установленому законом. |