**Порівняльна таблиця до проєкту рішення, що має ознаки регуляторного акта, –**

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Порядок розслідування зловживань**  **на оптовому енергетичному ринку**  **(чинна редакція)** | **ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН**  **до Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку** |
| 1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:  …  докази - будь-які фактичні дані, ~~джерелами яких є зокрема: пояснення суб’єкта розслідування, висновки експертів, на підставі яких Регулятор встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що підтверджують або спростовують наявність у діях учасника ринку електричної енергії/суб’єкта ринку природного газу ознак зловживання на оптовому енергетичному ринку, та інших обставин, що стосуються об’єкту розслідування;~~ | 1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:  …  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**; |
| 3.2. Попередньому дослідженню підлягають дані, інформація та обставини, що ~~можуть~~ вказу~~вати~~ на ~~ознаки~~ зловживань на оптовому енергетичному ринку. | 3.2. Попередньому дослідженню підлягають дані, інформація та обставини, що вказу**ють** на **можливе** зловживан**ня** на оптовому енергетичному ринку. |
| 3.3. Попереднє дослідження може бути розпочате на підставі~~, зокрема~~: | 3.3. Попереднє дослідження може бути розпочате на підставі: |
| 3.4. Попереднє дослідження ~~складається зокрема з таких етапів~~:  збір, обробк~~а~~ та аналіз отриманої відповідно до пункту 3.3 цієї глави інформації для оцінки ринкової поведінки учасників ринку та дій, що вказують на можливі зловживання на оптовому енергетичному ринку;  …  ~~виявлення можливих зловживань, вчинених іншими учасниками оптового енергетичного ринку~~; | 3.4. **Під час** попереднього дослідження СП НКРЕКП може здійснювати:  збір, обробк**у** та аналіз отриманої відповідно до пункту 3.3 цієї глави інформації для оцінки ринкової поведінки учасників ринку та дій, що вказують на можливі зловживання на оптовому енергетичному ринку;  …  **вилучити;** |
| 3.5. СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження використовує, зокрема такі джерела інформації:  …  основні дані;  …  ~~інформацію з передплачених джерел інформації;~~ | 3.5. СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження використовує, зокрема такі джерела інформації:  …  основні **(фундаментальні)** дані;  …  **вилучити;** |
| 3.7. За результатами попереднього дослідження СП НКРЕКП ~~письмово доповідає Голові та~~ члена~~м~~ НКРЕКП ~~про результати такого попереднього дослідження для прийняття відповідного рішення НКРЕКП.~~ | 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**. |
| 4.1. СП НКРЕКП за результатами попереднього дослідження з дотриманням вимог пункту 3.7 глави 3 цього Порядку та відповідно до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 грудня 2016 року № 2133 (далі - Регламент), виносить на розгляд НКРЕКП проєкт рішення про початок розслідування або про відмову від проведення розслідування.  НКРЕКП повідомляє Раду органів регулювання Енергетичного Співтовариства та Секретаріат Енергетичного Співтовариства про початок розслідування згідно з формою, що є додатком 4 до цього Порядку. Вимоги щодо забезпечення конфіденційності використання такої інформації визначаються Угодою про нерозголошення, дія якої поширюється на учасників (підписантів) цієї угоди. | 4.1. СП НКРЕКП за результатами попереднього дослідження з дотриманням вимог пункту 3.7 глави 3 цього Порядку та відповідно до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 грудня 2016 року № 2133 (далі - Регламент), виносить на розгляд НКРЕКП проєкт рішення про початок розслідування або про відмову від проведення розслідування.  НКРЕКП повідомляє Раду органів регулювання Енергетичного Співтовариства та Секретаріат Енергетичного Співтовариства про початок розслідування згідно з формою, що є додатком 4 до цього Порядку, **якщо розслідуються зловживання на оптовому енергетичному ринку, пов’язані із встановленими законами обмеженнями щодо поводження з інсайдерською інформацією, ознаками маніпулювання чи спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку**. Вимоги щодо забезпечення конфіденційності використання такої інформації визначаються Угодою про нерозголошення, дія якої поширюється на учасників (підписантів) цієї угоди. |
| 4.2. У разі прийняття рішення про початок розслідування НКРЕКП оприлюднює його протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття на офіційному вебсайті.  НКРЕКП протягом п’яти робочих днів з дня, наступного за днем оприлюднення рішення про початок розслідування, направляє суб'єкту розслідування повідомленням про початок розслідування разом з копією рішення рекомендованим листом на адресу, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.  **Відсутній**  Повідомлення суб’єкта розслідування про початок розслідування повинно містити інформацію про об’єкт розслідування та період, охоплений розслідуванням.  Датою отримання повідомлення та копії рішення про початок розслідування вважається день його отримання представником суб’єкта розслідування, що підтверджується підписом одержувача, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв’язку, у якому обслуговується одержувач.  **Відсутній** | 4.2. У разі прийняття рішення про початок розслідування НКРЕКП оприлюднює його протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття на офіційному вебсайті.  НКРЕКП протягом п’яти робочих днів з дня, наступного за днем оприлюднення рішення про початок розслідування, направляє суб'єкту розслідування повідомленням про початок розслідування разом з копією рішення рекомендованим листом на адресу, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.  **У разі якщо суб’єкт розслідування не включений до реєстру учасників оптового енергетичного ринку (незареєстрований учасник оптового енергетичного ринку України) та/або не є суб’єктом господарювання або самозайнятою особою за українським законодавством, повідомлення про початок розслідування разом з копією рішення** **направляється НКРЕКП на електронну адресу суб’єкта розслідування, що зазначена в офіційних реєстрах держави його походження/реєстрації/вебсайті суб’єкта розслідування.**  Повідомлення суб’єкта розслідування про початок розслідування повинно містити інформацію про об’єкт розслідування та період, охоплений розслідуванням.  Датою отримання повідомлення та копії рішення про початок розслідування вважається день його отримання представником суб’єкта розслідування, що підтверджується підписом одержувача, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв’язку, у якому обслуговується одержувач.  **У разі якщо суб’єкт розслідування не включений до реєстру учасників оптового енергетичного ринку (незареєстрований учасник оптового енергетичного ринку України) та/або не є суб’єктом господарювання або самозайнятою особою за 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.** |
| 5.1. Для проведення розслідування створюється комісія з розслідування (далі - Комісія) з числа працівників СП НКРЕКП з урахування положень щодо конфлікту інтересів.  Комісія складається щонайменше з ~~п’яти~~ працівників СП НКРЕКП, з числа яких визначається голова Комісії. | 5.1. Для проведення розслідування створюється комісія з розслідування (далі - Комісія) з числа працівників СП НКРЕКП з урахування положень щодо конфлікту інтересів.  Комісія складається щонайменше з **трьох** працівників СП НКРЕКП, з числа яких визначається голова Комісії. |
| 5.3. Голова Комісії:  …  4) головує або уповноважує іншого члена Комісії головувати на слуханнях НКРЕКП (у період його відсутності); | 5.3. Голова Комісії:  …  4) **визначає членів Комісії, які братимуть участь в слуханнях**, головує або уповноважує іншого члена Комісії головувати на слуханнях НКРЕКП (у період його відсутності); |
| 5.4. Регулятор надсилає суб’єкту розслідування запити щодо надання інформації, копій документів, пояснень, пропозицію про визнання ~~порушення,~~ що розслідується, які надсилаються рекомендованим листом та/або на електронну адресу суб’єкта розслідування з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП/Голови НКРЕКП та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». | 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». |
| 5.5. Під час проведення розслідування Комісія здійснює~~, зокрема~~:  збір, дослідження, аналіз ~~(зокрема господарсько-торговельних операцій, пов’язаних з оптовими енергетичними продуктами)~~ та оцінку ~~доказів~~; | 5.5. Під час проведення розслідування Комісія здійснює:  збір, дослідження, аналіз та оцінку **інформації, даних та відомостей, отриманих Регулятором**; |
| 5.6. Під час проведення розслідування Комісія ~~доводить~~ вид здійсненого зловживання, у тому числі належність до практик, ~~що~~ на час ~~здійснення операцій учасниками оптового енергетичного ринку вже були затверджені Регулятором, які були маніпулюванням чи спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку~~ | 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.** |
| 7.1. За результатом проведеного розслідування Комісія відповідно до пункту 3 частини першої статті 20-2 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» готує висновок про розслідування. | 7.1. За результатом проведеного розслідування Комісія відповідно до пункту 3 частини першої статті 20-2 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» готує висновок про розслідування **за формою, наведеною в додатку 5 до цього Порядку, який підписується головою та членами Комісії.** **Кожна сторінка висновку про розслідування візується головою Комісії.** |
| 7.2. З метою ознайомлення суб’єкта розслідування НКРЕКП рекомендованим листом направляє на адресу суб’єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРКЕП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, висновок про розслідування.  **Відсутній**  **…**  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** | 7.2. З метою ознайомлення суб’єкта розслідування НКРЕКП рекомендованим листом направляє на адресу суб’єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРКЕП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, висновок про розслідування.  **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.**  **…**  Датою отримання висновку про розслідування вважається день його отримання представником суб’єкта розслідування, що підтверджується підписом представника суб’єкта розслідування, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв’язку, у якому обслуговується суб’єкт розслідування.  **У разі якщо суб’єкт розслідування не включений до реєстру учасників оптового енергетичного ринку (незареєстрований учасник оптового енергетичного ринку України) та/або не є суб’єктом господарювання або самозайнятою особою за 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.** |
| 7.5. Висновок про результати розслідування підписується головою, членами Комісії, погоджується керівником СП НКРЕКП та ~~Головою НКРЕКП/~~Членом НКРЕКП, до функціональних обов’язків якого належить організація ~~та проведення розслідувань~~. | 7.5. Висновок про результати розслідування підписується головою, членами Комісії, погоджується керівником СП НКРЕКП та членом НКРЕКП, до функціональних обов’язків якого належить організація **роботи НКРЕКП з питань здійснення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку**. **Кожна сторінка висновку про результати розслідування візується головою Комісії.** |
| 7.6. Підписаний висновок про результати розслідування реєструється у журналі реєстрації висновків про результати розслідування, сторінки якого мають бути прошиті, пронумеровані, засвідчені підписом керівника СП НКРЕКП. | 7.6. Підписаний висновок про результати розслідування реєструється у журналі реєстрації висновків про результати розслідування **(додаток 6 до цього Порядку)**, сторінки якого мають бути прошиті, пронумеровані, засвідчені підписом керівника СП НКРЕКП. |
| 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.  **Відсутній**  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».  **Відсутній**  **Відсутній** | 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.  **У разі якщо суб’єкт розслідування не включений до реєстру учасників оптового енергетичного ринку (незареєстрований учасник оптового енергетичного ринку України) та/або не є суб’єктом господарювання або самозайнятою особою за українським законодавство висновок про результати розслідування направляється на електронну адресу такого суб’єкта розслідування, що зазначена в офіційних реєстрах держави його походження/реєстрації/вебсайті суб’єкта розслідування.**  НКРЕКП може направляти висновок про результати розслідування на електронну адресу суб’єкта розслідування з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП/Голови НКРЕКП та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».  **Датою отримання висновку про результати розслідування вважається день його отримання представником суб’єкта розслідування, що підтверджується підписом представника суб’єкта розслідування, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв’язку, у якому обслуговується суб’єкт розслідування.**  **У разі якщо суб’єкт розслідування не включений до реєстру учасників оптового енергетичного ринку (незареєстрований учасник оптового енергетичного ринку України) та/або не є суб’єктом господарювання або самозайнятою особою за 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.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Додаток 3  до Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку | | |  | |  | |   Зображення, що містить символ, логотип, Шрифт, Графіка  Автоматично згенерований опис  **УКРАЇНА**  **НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ**  **РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ**  **ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ**  **(НКРЕКП)**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (місцезнаходження НКРЕКП)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (номер телефону та адреса електронної пошти)  ПОГОДЖЕНО ПОГОДЖЕНО  Керівник СП НКРЕКП ~~Ч~~лен НКРЕКП~~/Голова НКРЕКП~~  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (власне ім’я та прізвище) (власне ім’я та прізвище)    **ВИСНОВОК**  **про результати розслідування**  від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜  (дата складення висновку)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування суб’єкта розслідування)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜, або серія та номер паспорта  E~~S~~RB-код ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜, або ~~серія та номер паспорта~~  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (місцезнаходження суб’єкта ~~господарювання~~, номер телефону,  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ~~телефаксу та~~ адреса електронної пошти) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Загальна інформація про проведення розслідування:  Рішення, на виконання якого проводиться розслідування, від ⬜⬜.⬜⬜.⬜⬜⬜⬜ № ⬜⬜⬜⬜  Період, який розслідується:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | з | | | по | | | | ⬜⬜ | ⬜⬜ | ⬜⬜⬜⬜ | ⬜⬜ | ⬜⬜ | ⬜⬜⬜⬜ | | число | місяць | рік | число | місяць | рік |   Особи, що беруть участь у проведенні розслідування:  голова ~~К~~омісії:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)  члени **К**омісії:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)  представники інших ~~державних органів~~, залучен~~і~~ до розслідування:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)  **Відомості, отримані в ході проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1 | ~~Інформація, яка отримана в ході здійснення попереднього дослідження~~ | | | | 2 | ~~Рішення НКРЕКП про початок розслідування (назва та дата його прийняття, номер)~~ | | | | 3 | ~~Дії та заходи, вчинені/вжиті комісією з розслідування для встановлення фактичних даних та обставин зловживання, що розслідується~~ | | | | 4 | ~~Викладення фактичних даних та обставин зловживань, які ґрунтуються на зібраних Регулятором у ході проведення розслідування доказах, що мають значення для доведення вчинення зловживання на оптовому енергетичному ринку суб’єктом розслідування~~ | | | | 5 | ~~Вид зловживання~~ | | | | 6 | Вимоги законодавства, які порушено | | | | 7 | Відомості про учасника оптового енергетичного ринку, фізичних та юридичних осіб, права та інтереси яких порушено (за можливості) | | | | 8 | Пом’якшуючі та обтяжуючі обставини | | | | 9 | Розрахунок та розмір шкоди/потенційного доходу, завданої/одержаного внаслідок зловживання суб'єктом розслідування на оптовому енергетичному ринку (у разі наявності даних для здійснення таких розрахунків) | | | | 10 | Заперечення суб’єкта розслідування до висновку про розслідування | | | | Голова Комісії з ~~проведення~~ розслідування: | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування посади) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (власне ім’я та прізвище) | | Члени Комісії з ~~проведення~~ розслідування: | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування посади) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (власне ім’я та прізвище) |   Представники інших ~~державних органів~~, залучен~~і~~ до розслідування:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | | (найменування посади) |  | (підпис) |  | (власне ім’я та прізвище) | | |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 3  до Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку | |  |  |   Зображення, що містить символ, логотип, Шрифт, Графіка  Автоматично згенерований опис  **УКРАЇНА**  **НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ**  **РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ**  **ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ**  **(НКРЕКП)**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (місцезнаходження НКРЕКП)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (номер телефону та адреса електронної пошти)  ПОГОДЖЕНО ПОГОДЖЕНО  Керівник СП НКРЕКП член НКРЕКП**\***  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (власне ім’я та прізвище) (власне ім’я та прізвище)    **ВИСНОВОК**  **про результати розслідування**  від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜  (дата складення висновку)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування суб’єкта розслідування)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜, або серія та номер паспорта  E**С**RB-код ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜, або  **EIC-код ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (місцезнаходження суб’єкта **розслідування**, номер телефону,  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ адреса електронної пошти) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **\* погоджує член НКРЕКП, до функціональних обов’язків якого належить організація роботи НКРЕКП з питань здійснення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку**  Загальна інформація про проведення розслідування:  Рішення, на виконання якого проводиться розслідування, від ⬜⬜.⬜⬜.⬜⬜⬜⬜ № ⬜⬜⬜⬜  Період, який розслідується:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | з | | | по | | | | ⬜⬜ | ⬜⬜ | ⬜⬜⬜⬜ | ⬜⬜ | ⬜⬜ | ⬜⬜⬜⬜ | | | число | місяць | рік | число | місяць | рік | |   Особи, що беруть участь у проведенні розслідування:  голова **комісії з розслідування**:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)  члени **комісії з розслідування**:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)  представники інших **органів державної влади** **та/або експертних організацій**, залучен**их** до розслідування:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування органу державної влади та/або експертної організації, посади, прізвище, ім’я та по батькові)  **Відомості, отримані в ході проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1 | **Підстави для проведення розслідування** | | | | 2 | **Вид можливого зловживання на оптовому енергетичному ринку, що розслідується** | | | | 3 | **Інформація, отримана в ході здійснення попереднього дослідження** | | | | 4 | **Дії та заходи, вчинені/вжиті комісією з розслідування для встановлення фактичних даних та обставин зловживання, що розслідується** | | | | 5 | **Викладення фактичних даних та обставин зловживань на оптовому енергетичному ринку, на підставі яких Регулятор встановив наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для вирішення справи щодо зловживань на оптовому енергетичному ринку** | | | | 6 | Вимоги законодавства, які порушено | | | | 7 | Відомості про учасника оптового енергетичного ринку, фізичних та юридичних осіб, права та інтереси яких порушено (за можливості) | | | | 8 | Пом’якшуючі та обтяжуючі обставини | | | | 9 | Розрахунок та розмір шкоди/потенційного доходу, завданої/одержаного внаслідок зловживання суб'єктом розслідування на оптовому енергетичному ринку (у разі наявності даних для здійснення таких розрахунків) | | | | 10 | **Пояснення неврахування** заперечення суб’єкта розслідування до висновку про розслідування | | | | Голова комісії з розслідування: | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування посади) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (власне ім’я та прізвище) | | Члени комісії з розслідування: | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування посади) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (власне ім’я та прізвище) |   Представники інших **органів державної влади та/або експертних організацій**, залучен**их** до розслідування:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | | (найменування посади) |  | (підпис) |  | (власне ім’я та прізвище) | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Відсутній** | |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 5  до Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку | |  |  |   Зображення, що містить символ, логотип, Шрифт, Графіка  Автоматично згенерований опис  **УКРАЇНА**  **НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ**  **РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ**  **ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ**  **(НКРЕКП)**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (місцезнаходження НКРЕКП)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (номер телефону та адреса електронної пошти)    **ВИСНОВОК**  **про розслідування**  від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜  (дата складення висновку)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування суб’єкта розслідування)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜, або серія та номер паспорта  EСRB-код ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜, або  EIC-код⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (місцезнаходження суб’єкта розслідування, номер телефону,  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ адреса електронної пошти) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Загальна інформація про проведення розслідування:  Рішення, на виконання якого проводиться розслідування, від ⬜⬜.⬜⬜.⬜⬜⬜⬜ № ⬜⬜⬜⬜  Період, який розслідується:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | з | | | по | | | | ⬜⬜ | ⬜⬜ | ⬜⬜⬜⬜ | ⬜⬜ | ⬜⬜ | ⬜⬜⬜⬜ | | число | місяць | рік | число | місяць | рік |   Особи, що беруть участь у проведенні розслідування:  голова комісії з розслідування:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)  члени комісії з розслідування:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)  представники інших органів державної влади та/або експертних організацій, залучених до розслідування:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування органу державної влади та/або експертної організації, посади, прізвище, ім’я та по батькові)  **Відомості, отримані в ході проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1 | Підстави для проведення розслідування | | | | 2 | Вид можливого зловживання на оптовому енергетичному ринку, що розслідується | | | | 3 | Інформація, отримана в ході здійснення попереднього дослідження | | | | 4 | Дії та заходи, вчинені/вжиті комісією з розслідування для встановлення фактичних даних та обставин зловживання, що розслідується | | | | 5 | Викладення фактичних даних та обставин зловживань на оптовому енергетичному ринку, на підставі яких Регулятор встановив наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для вирішення справи щодо зловживань на оптовому енергетичному ринку | | | | 6 | Вимоги законодавства, які порушено | | | | 7 | Відомості про учасника оптового енергетичного ринку, фізичних та юридичних осіб, права та інтереси яких порушено (за можливості) | | | | 8 | Пом’якшуючі та обтяжуючі обставини | | | | 9 | Розрахунок та розмір шкоди/потенційного доходу, завданої/одержаного внаслідок зловживання суб'єктом розслідування на оптовому енергетичному ринку (у разі наявності даних для здійснення таких розрахунків) | | | | Голова комісії з розслідування: | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування посади) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (власне ім’я та прізвище) | | Члени комісії з розслідування: | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування посади) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (власне ім’я та прізвище) |   Представники інших органів державної влади та/або експертних організацій, залучених до розслідування:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | | (найменування посади) |  | (підпис) |  | (власне ім’я та прізвище) | |
| **Відсутній** | |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 6  до Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку |   **ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ВИСНОВКІВ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РОЗСЛІДУВАННЯ**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №  п/п | Дата складання висновку про результати розслідування | Номер висновку про результати розслідування | Голова та члени комісії з розслідування  (посада, ПІБ) | Висновок про результати розслідування підписали | Висновок про результати розслідування  погодили | Дата та номер рішення про початок розслідування | |  |  |  |  |  |  |  | |