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

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

**«Про внесення змін до** **Порядку (методики) визначення розміру штрафів,**

**які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Чинна редакція** | **Проєкт** |
| 1.1. Цей Порядок встановлює механізм визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП):  …  **відсутній** | 1.1. Цей Порядок встановлює механізм визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП):  …  **3) за інші порушення на оптовому енергетичному ринку.** |
| 1.2. Дія цього Порядку поширюється:  …  **відсутній** | 1.2. Дія цього Порядку поширюється:  …  **3) в частині розрахунку розміру штрафів за інші порушення на оптовому енергетичному ринку згідно з розділом IV цього Порядку:**  **на учасників оптового енергетичного ринку, які зобов’язані оприлюднювати інсайдерську інформацію;**  **на осіб, які мають бути зареєстровані як учасники оптового енергетичного ринку.** |
| 1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:  …  **відсутній** | 1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:  …  **інші порушення на оптовому енергетичному ринку - неоприлюднення інсайдерської інформації, оприлюднення інсайдерської інформації з порушенням встановлених вимог, здійснення операцій щодо оптових енергетичних продуктів без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку.** |
| 3.2.5. Відсотковий розмір, присвоєний виду зловживань на оптовому енергетичному ринку, становить оцінку серйозності зловживання та визначає такі величини відсотків від максимального розміру штрафу, передбаченого чинним законодавством, що застосовуються для цілей формули 4:   |  |  | | --- | --- | | **Вид зловживання** | **%** | | ~~Здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку~~ | ~~1~~ | | Порушення встановлених ~~обмежень~~ щодо використання інсайдерської інформації | 10 | | ~~Нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням встановлених для розкриття такої інформації вимог.~~ | ~~5~~ | | 3.2.5. Відсотковий розмір, присвоєний виду зловживань на оптовому енергетичному ринку, становить оцінку серйозності зловживання та визначає такі величини відсотків від максимального розміру штрафу, передбаченого чинним законодавством, що застосовуються для цілей формули 4:   |  |  | | --- | --- | | **Вид зловживання** | **%** | | Порушення встановлених **заборон** щодо використання інсайдерської інформації | 10 | |
| **3.2.6.** У разі наявності шкоди, завданої суб’єктом розслідування, чи додаткової вигоди, отриманої ним внаслідок вчинення відповідного виду зловживання, та у разі можливості їх встановлення, НКРЕКП враховує розмір завданої суб’єктом розслідування шкоди та/або отриманої ним додаткової вигоди. Для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовується такі відсоткові значення від розміру шкоди, завданої суб’єктом розслідування, чи додаткової вигоди, отриманої ним внаслідок вчинення відповідного виду зловживання:   |  |  | | --- | --- | | **Вид зловживання** | **%** | | ~~Здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку~~ | ~~15~~ | | Порушення встановлених **обмежень** щодо використання інсайдерської інформації | 25 | | Нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням встановлених для розкриття такої інформації вимог. | 20 | | **3.2.6.** У разі наявності шкоди, завданої суб’єктом розслідування, чи додаткової вигоди, отриманої ним внаслідок вчинення відповідного виду зловживання, та у разі можливості їх встановлення, НКРЕКП враховує розмір завданої суб’єктом розслідування шкоди та/або отриманої ним додаткової вигоди. Для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовується такі відсоткові значення від розміру шкоди, завданої суб’єктом розслідування, чи додаткової вигоди, отриманої ним внаслідок вчинення відповідного виду зловживання:   |  |  | | --- | --- | | **Вид зловживання** | **%** | | Порушення встановлених **заборон** щодо використання інсайдерської інформації | 25 | |
| 3.3.2. Період, протягом якого тривало/триває зловживання, визначається від моменту фактичного початку дій/бездіяльності та до:  …  2) дати складання висновку про результати розслідування - у разі триваючого зловживання. | 3.3.2. Період, протягом якого тривало/триває зловживання, визначається від моменту фактичного початку дій/бездіяльності та до:  …  2) дати складання висновку про результати розслідування **зловживань та інших порушень на оптовому енергетичному ринку** - у разі триваючого зловживання. |
| 3.6.2. Максимальні розміри штрафів за зловживання, визначені статтею 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» або статтею 59 Закону України «Про ринок природного газу», незалежно від граничного розміру штрафу не можуть перевищувати 10 відсотків річного доходу (виручки) учасника оптового енергетичного ринку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на оптовому енергетичному ринку. | 3.6.2. Максимальні розміри штрафів за зловживання, визначені статтею 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» або статтею 59 Закону України «Про ринок природного газу», незалежно від граничного розміру штрафу не можуть перевищувати 10 відсотків річного доходу (виручки) учасника оптового енергетичного ринку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на оптовому енергетичному ринку, **отриманих за рік, що передує року, в якому вчинено зловживання на оптовому енергетичному ринку.**  **У разі, якщо суб’єкт розслідування здійснював діяльність на оптовому енергетичному ринку не у всіх місяцях року, який передує року вчинення зловживання, для розрахунку граничного розміру штрафу береться обсяг доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на ринку, на якому вчинено порушення, за завершені звітні квартали року, що передує року вчинення зловживання на оптовому енергетичному ринку.** |
| ~~3.6.4. У випадку якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований відповідно до глав 3.2-3.5 цього розділу, менший за мінімальний розмір штрафу, передбачений законом, НКРЕКП не накладає штраф, а застосовує інші санкції (застереження та/або попередження про необхідність усунення порушень).~~ | **Вилучити** |
| **Відсутній розділ** | **IV. Розрахунок розміру штрафів, що накладаються НКРЕКП за інші порушення на оптовому енергетичному ринку** |
|  | **4.1. Етапи розрахунку розміру штрафів за інші порушення на оптовому енергетичному ринку**  **Розрахунок штрафів за інші порушення на оптовому енергетичному ринку складається з таких етапів:**  **1) визначення початкового розміру штрафу залежно від характеру, серйозності порушення та з урахуванням шкоди, завданої суб’єктом розслідування, та/або отриманої ним додаткової вигоди (у разі можливості встановлення такої шкоди або додаткової вигоди);**  **2) коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості порушення;**  **3) коригування розміру штрафу з урахуванням пом’якшуючих та/або обтяжуючих обставин;**  **4) коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення;**  **5) визначення підсумкового розміру штрафу та коригування розміру штрафу для уникнення перевищення максимальної та мінімальної межі штрафу.** |
|  | **4.2. Визначення початкового розміру штрафу** |
|  | **4.2.1. Початковий розмір штрафу за відповідне порушення на оптовому енергетичному ринку визначається шляхом застосування до фактичних обставин порушення, визначених цим розділом критеріїв оцінки характеру, серйозності порушення, а також завданої шкоди або отриманої додаткової вигоди, яким присвоєно відповідний відсоток залежно від серйозності порушення.**  **4.2.2. За результатами оцінки кожного з критеріїв серйозності порушення визначається відсоток для відповідного порушення за цим критерієм.**  **4.2.3. Початковий розмір штрафу розраховується за формулою**  ***Pbasic = ((Pmin x k) + PDmg) x Exp x Ch* (7)**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **де** | ***k*** | **- коефіцієнт серйозності порушення відповідно до пункту 4.2.5 цієї глави;** |      |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | **Pmin** | **- мінімальний розмір штрафу за порушення на оптовому енергетичному ринку, передбачений законом;** |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | ***PDmg*** | **- розмір додаткової вигоди чи завданої шкоди відповідно до пункту 4.2.6 цієї глави (у разі можливості встановлення такої вигоди або шкоди);** |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | ***Exp*** | **- коефіцієнт досвіду суб’єкта розслідування на оптовому енергетичному ринку, наведений у пункті 4.2.7 цієї глави;** |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | ***Ch*** | **- коефіцієнт характеру вчиненого порушення, наведений у пункті 4.2.8 цієї глави.** | |
|  | **4.2.5. Кожному виду порушення на оптовому енергетичному ринку присвоюється коефіцієнт серйозності порушення, який застосовуються для цілей формули 7:**   |  |  | | --- | --- | | **Вид порушення** | **k** | | **неоприлюднення інсайдерської інформації** | **2** | | **оприлюднення інсайдерської інформації з порушенням встановлених вимог** | **1,5** | | **здійснення операцій щодо оптових енергетичних продуктів без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку** | **1** | |
|  | **4.2.6. У разі наявності шкоди, завданої суб’єктом розслідування, чи додаткової вигоди, отриманої ним внаслідок вчинення відповідного виду порушення, та у разі можливості їх встановлення, НКРЕКП враховує розмір завданої суб’єктом розслідування шкоди та/або отриманої ним додаткової вигоди.**  **У разі відсутності або неможливості визначення розміру заподіяної шкоди або додаткової вигоди, отриманої суб’єктом розслідування внаслідок вчинення порушення, зазначена складова розрахунку не враховується при розрахунку початкового розміру штрафу.**  **За наявності одночасно шкоди, завданої суб’єктом розслідування та додаткової вигоди, отриманої ним внаслідок вчинення відповідного виду порушення, для розрахунку застосовується найбільший визначений розмір шкоди чи додаткової вигоди.** |
|  | **4.2.7.**  **Досвіду учасника оптового енергетичного ринку присвоюється коефіцієнт (Exp), який визначається за тривалістю здійснення учасником оптового енергетичного ринку діяльності на оптовому енергетичному ринку та який починає обраховуватися із дня реєстрації суб’єкта розслідування як учасника оптового енергетичного ринку:**   |  |  | | --- | --- | | **Досвід учасника оптового енергетичного ринку** | **Exp** | | **Тривалість діяльності на оптовому енергетичному ринку до 1-го року** | **1** | | **Тривалість діяльності на оптовому енергетичному ринку від 1-го до 3-х років** | **2** | | **Тривалість діяльності на оптовому енергетичному ринку більше 3-х років** | **4** | |
|  | **4.2.8. Залежно від характеру вчиненого порушення застосовуються такі коефіцієнти збільшення розміру початкового штрафу:**  **1) у разі вчинення порушення за відсутності цілеспрямованих дій для його вчинення - коефіцієнт 1;**  **2) у разі цілеспрямованого створення умов або здійснення дій для вчинення порушення або невжиття заходів для виконання/дотримання норм чинного законодавства - коефіцієнт 2.** |
|  | **4.3. Коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості порушення** |
|  | **4.3.1. Коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 4.2.3 глави 4.2 цього розділу, проводиться з урахуванням тривалості порушення. Коригування здійснюється за формулою**  ***Ptime adj = Pbasic + (Pbasic x tc x n)* (8)**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **де** | ***Ptime adj*** | **- розмір штрафу, скоригований з урахуванням тривалості порушення;** |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | ***Pbasic*** | **- початковий розмір штрафу, розрахований відповідно до пункту 4.2.3 глави 4.2 цього розділу;** |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | ***tc*** | **-** **коефіцієнт у розмірі 0,01;** |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | ***n*** | **- розрахунковий період, протягом якого тривало/триває порушення, година.** | |
|  | **4.3.2. Період, протягом якого тривало/триває порушення, визначається від моменту фактичного початку та до:**  **1) моменту фактичного припинення дій/бездіяльності, що становить порушення, або**  **2) дати прийняття рішення за результатами розслідування - у разі триваючого порушення.** |
|  | **4.4. Коригування розміру штрафу з урахуванням пом’якшуючих та обтяжуючих обставин** |
|  | **4.4.1. За наявності пом’якшуючих та/або обтяжуючих обставин НКРЕКП під час розрахунку штрафу за порушення відповідно зменшує або збільшує його величину.** |
|  | **4.4.2. Коригування розміру штрафу, скоригованого відповідно до пункту 4.3.1 глави 4.3 цього розділу, з урахуванням пом’якшуючих та обтяжуючих обставин, здійснюється за формулою**  ***Pconditions = Ptime adj – (Ptime adj x ext%) + (Ptime adj x aggr%)* (9)**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **де** | ***Pconditions*** | **-**  **розмір штрафу, скоригований з урахуванням пом’якшуючих та обтяжуючих обставин;** |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | ***Ptime adj*** | **-**  **розмір штрафу, скоригований з урахуванням тривалості порушення відповідно до пункту 4.3.1 глави 4.3 цього розділу;** |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | ***ext%*** | **-** **пом’якшуючі обставини вчиненого порушення,%;** |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | ***aggr%*** | **-**  **обтяжуючі обставини вчиненого порушення,%.** | |
|  | **4.4.3. НКРЕКП визначає розмір відсотків для пом’якшуючих та обтяжуючих обставин для кожного окремого порушення в кожному випадку залежно від наявності/відсутності відповідних обставин чи сукупності відповідних обставин.** |
|  | **4.4.4. Максимальний розмір відсотку за пом’якшуючі обставини вчиненого порушення не може перевищувати 50%.** |
|  | **4.4.5. Максимальний розмір відсотку за обтяжуючі обставини вчиненого порушення не може перевищувати 50%.** |
|  | **4.4.6. Пом’якшуючими обставинами вчиненого порушення є:**  **1) дії суб’єкта розслідування до виявлення порушення, що свідчать про бажання усунути порушення, його негативні наслідки, обставини, що спричинили порушення (20 %);**  **2) самостійне повідомлення про факт вчинення порушення до початку розслідування НКРЕКП (20 %);**  **3) визнання та припинення порушення після його виявлення (15 %);**  **4) сприяння виявленню порушення та обставин його вчинення під час розслідування (15 %);** |
|  | **4.4.7. Обтяжуючими обставинами вчиненого порушення є:**  **1) повторне вчинення порушення (50%);**  **2) поведінка суб’єкта розслідування, спрямована на приховування порушення та його негативних наслідків (30%);**  **3) продовження вчинення порушення після того, як НКРЕКП стало відомо про вчинення такого порушення (20%).**  **Повторним вчиненням порушення на оптовому енергетичному ринку вважається вчинення одного й того ж порушення (виду порушення) протягом трьох років з дня накладення штрафу за той самий вид порушення.** |
|  | **4.5. Коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання за порушення** |
|  | **4.5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення на оптовому енергетичному ринку НКРЕКП має право здійснити:**  **1) збільшення розміру штрафу, розрахованого та скоригованого відповідно до глав 4.2 - 4.4 цього розділу, до 80% у разі його неспівмірності з вчиненим порушенням.**  **Неспівмірність розрахованого розміру штрафу із вчиненим порушенням має визначатися в кожному окремому випадку порушення, що відповідає принципу розумності, який полягає, серед іншого, у врахуванні всіх фактичних обставин кожного окремого порушення. Для порушень, щодо яких можливо визначити розмір завданої шкоди/отриманої вигоди, критерій неспівмірності може становити перевищення розміру розрахованої шкоди/вигоди більше ніж у 10 разів за розмір розрахованого штрафу. Для порушень, щодо яких неможливо визначити розмір завданої шкоди/отриманої вигоди, критерій неспівмірності визначається на основі фактичних обставин кожного окремого порушення;**  **2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого та скоригованого відповідно до глав 4.2-4.4 цього розділу, до 80% у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю порушення/ступенем завданої шкоди.** |
|  | **4.5.2. Під час коригування розміру штрафу відповідно до положень пункту 4.5.1 цієї глави НКРЕКП враховує загальну кількість порушень (у тому числі кількість однотипних порушень), вчинених суб’єктом розслідування за період часу, що розслідується, а також розмір завданої шкоди та/або додаткової вигоди, отриманої внаслідок вчиненого порушення (у разі встановлення такої додаткової вигоди чи шкоди).** |
|  | **4.5.3. Для забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень (дотримання принципу ефективності санкцій) НКРЕКП має право здійснити збільшення розміру штрафу, розрахованого та скоригованого відповідно до глав 4.2-4.4 цього розділу, до 50% у разі, якщо НКРЕКП має підстави вважати, що розрахований розмір штрафу не втримає порушника від допущення порушень у майбутньому. Такими підставами можуть бути, зокрема, повторне вчинення порушення, розмір очікуваної вигоди від порушення, який перевищує максимальний розмір штрафу за порушення відповідно до законодавства, досвід суб’єкта розслідування на оптовому енергетичному ринку.** |
|  | **4.6. Визначення підсумкового розміру штрафу, коригування розміру штрафу для уникнення перевищення максимальної межі штрафу** |
|  | **4.6.1. Підсумковим розміром штрафу за порушення є штраф, розрахований та скоригований відповідно до глав 4.2 - 4.5 цього розділу.** |
|  | **4.6.2. Максимальні розміри штрафів за неоприлюднення інсайдерської інформації та оприлюднення інсайдерської інформації з порушенням встановлених вимог незалежно від граничного розміру штрафу не можуть перевищувати 10 відсотків його річного доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на оптовому енергетичному ринку.** |
|  | **4.6.3. У випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований та скоригований відповідно до глав 4.2-4.5 цього розділу, перевищує максимальний розмір штрафу, передбачений статтею 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» або статтею 59 Закону України «Про ринок природного газу», НКРЕКП коригує підсумковий розмір штрафу відповідно до його граничного розміру.** |