

Департамент ліцензійного контролю

Голові НКРЕКП  
Членам НКРЕКП

«           » серпня 2023 року

**ОБҐРУНТУВАННЯ****схвалення проєкту рішення, що має ознаки регуляторного акта -  
постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку розслідування  
зловживань на оптовому енергетичному ринку»**

02 липня 2023 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» від 10 червня 2023 року № 3141-ІХ (далі – Закон), яким транспоновано в українське законодавство положення Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1227/2011 від 25 жовтня 2011 року щодо доброчесності та прозорості оптового енергетичного ринку.

Відповідно до пункту 22<sup>1</sup> частини першої статі 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – Закон про НКРЕКП), пункту 3 частини п'ятої статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та пункту 14<sup>1</sup> частини третьої статті 6 Закону України «Про ринок електричної енергії» до повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Регулятор), належить проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку відповідно до порядку, затвердженого Регулятором.

Положеннями статті 20<sup>2</sup> Закону про НКРЕКП, зокрема, визначено загальні вимоги до проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку.

Згідно з пунктом 1 частини другої розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону НКРЕКП протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом зобов'язана затвердити Порядок розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку.

На виконання вимог законодавства Департаментом ліцензійного контролю підготовлено проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку».

Зазначеним проєктом Постанови визначаються:

вимоги та форма повідомлення(заяви) про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку;

права та обов'язки суб'єктів розслідування;

повноваження Регулятора під час проведення розслідувань;

організація та проведення розслідування;

порядок проведення слухань;

вимоги до висновку про результати розслідування;

порядок прийняття рішення за результатами розслідування.

У зв'язку з набранням чинності Закону та враховуючи внесення змін до Закону про НКРЕКП, зокрема у абзац п'ятнадцятий пункту 3, пункту 22<sup>1</sup> частини першої статті 17, з метою приведення нормативно-правових актів НКРЕКП у відповідність до Закону, постанова НКРЕКП від 23 вересня 2020 року № 1760 «Про затвердження Порядку розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу» підлягає скасуванню, як така, що не відповідає вимогам Закону.

З огляду на зазначене, пропонуємо схвалити та оприлюднити на офіційному вебсайті НКРЕКП з метою одержання зауважень і пропозицій проект постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку».

**Директор Департаменту  
ліцензійного контролю**

**Ярослав ЗЕЛЕНЮК**



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

**ПОСТАНОВА**

№ \_\_\_\_\_

Київ

Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

**ПОСТАНОВЛЯЄ:**

1. Затвердити Порядок розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 23 вересня 2020 року № 1760 «Про затвердження Порядку розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу» (із змінами).

3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Голова НКРЕКП

Костянтин УЩАПОВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

№ \_\_\_\_\_

## **Порядок розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку**

### **1. Загальні положення**

1.1. Цей Порядок визначає процедуру проведення розслідувань зловживань на оптовому енергетичному ринку Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Регулятор).

1.2. Дія цього Порядку поширюється на учасників оптового енергетичного ринку, фізичних або юридичних осіб (заявників), осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

заявник – учасник оптового енергетичного ринку, особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами, орган державної влади та інша фізична або юридична особа (крім побутових споживачів), що подав повідомлення (заяву) про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку;

зловживання на оптовому енергетичному ринку – порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської інформації, маніпулювання та спроби маніпулювання на ринку електричної енергії та/або природного газу, нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням вимог, встановлених для розкриття такої інформації, здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку;

докази – будь-які фактичні дані, на підставі яких Регулятор встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що підтверджують або спростовують наявність у діях учасника оптового енергетичного ринку ознак зловживання на оптовому енергетичному ринку, та інших обставин, які мають значення для розслідування;

об'єкт розслідування – ринкова поведінка (дії), обставини, фактичні дані, які вказують на можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку його учасником/суб'єктом;

обтяжуючі обставини – діяння (дія або бездіяльність) суб'єкта розслідування, спрямовані на приховування обставин, що мають значення для

проведення розслідування, перешкоджання проведенню процесу розслідування, а також вчинення повторного зловживання на оптовому енергетичному ринку;

пом'якшуючі обставини – дії суб'єкта розслідування, спрямовані на зменшення негативних наслідків, що спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку, визнання та негайне припинення зловживання на оптовому енергетичному ринку;

розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку (далі – розслідування) – комплекс заходів, що здійснюється Регулятором, спрямованих на запобігання, виявлення та припинення зловживань на оптовому енергетичному ринку, що розпочинаються з моменту прийняття рішення НКРЕКП про початок розслідування та закінчується затвердженням висновку про результати розслідування;

повідомлення (заява) про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку (далі – повідомлення) – документ, складений згідно з формою, визначеною НКРЕКП у додатку 1 цього Порядку, з яким заявник звертається до НКРЕКП щодо надання інформації про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку;

професійна таємниця на оптовому енергетичному ринку (далі – професійна таємниця) – будь-яка інформація, отримана, передана або якою здійснювався обмін відповідно до цього Порядку, що підпадає під режим захисту професійної таємниці відповідно до закону;

суб'єкт розслідування – учасник оптового енергетичного ринку, щодо якого прийнято рішення про початок розслідування;

уповноважена особа – особа, що здійснює представництво фізичної чи юридичної особи (заявника, учасника оптового енергетичного ринку, суб'єкта розслідування) відповідно до законодавства.

Терміни «оптовий енергетичний ринок», «оптові енергетичні продукти», «особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами», «учасник оптового енергетичного ринку» та інші терміни вживаються в цьому Порядку у значеннях, наведених у законах України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок природного газу», «Про ринок електричної енергії», «Про інформацію» та інших нормативно-правових актах.

1.4. НКРЕКП проводить розслідування для забезпечення доброчесності, прозорості та сприяння ефективній конкуренції на оптовому енергетичному ринку, захисту інтересів всіх учасників оптового ринку енергії та кінцевих споживачів відповідно до законодавства.

1.5. Розслідування складається з таких етапів:

1) проведення попереднього дослідження, за результатами якого готуються пропозиції щодо доцільності проведення розслідування;

2) прийняття рішення про початок розслідування або про відмову від проведення розслідування, формування комісії з розслідування (у випадку прийняття рішення про початок розслідування);

3) з'ясування всіх обставин, що мають значення для розслідування, та складення висновку про розслідування;

4) надання суб'єктом розслідування доказів, пояснень, заперечень, клопотань;

5) складення висновку про результати розслідування;

б) прийняття Регулятором рішення за результатами розслідування.

1.6. Під час проведення розслідування Регулятор має право:

вимагати від учасників оптового енергетичного ринку, суб'єктів розслідування, а також осіб, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторів передачі даних та платформ інсайдерської інформації, надання копій документів, інформації, даних та пояснень з питань, пов'язаних з об'єктом розслідування;

отримувати у межах своїх повноважень від будь-якого суб'єкта владних повноважень інформацію, яка є необхідною для належного виконання Регулятором своїх функцій;

проводити слухання для отримання інформації, яка стосується розслідування;

здійснювати обмін інформацією, у тому числі інформацією з обмеженим доступом, з Антимонопольним комітетом України, Радою регуляторних органів Енергетичного Співтовариства, Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, регуляторними органами договірних сторін Енергетичного Співтовариства, Національними енергетичними органами європейських країн Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку щодо дій, які можуть свідчити про порушення законодавства на оптовому енергетичному ринку;

здійснювати аудіо- та відеофіксацію в процесі дослідження доказів, слухань;

залучати експертів з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку;

звертатися до правоохоронних органів з метою сприяння у забезпеченні виконання Регулятором повноважень щодо проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку;

вимагати припинення дій, що перешкоджають проведенню розслідування;

звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у встановленому порядку;

інші права, передбачені законодавством.

1.7. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування мають право:

надавати докази, дані, інформацію, пояснення (заперечення), пропозиції, подавати підтверджуючі документи щодо фактичних даних та обставин, ринкової поведінки, які розслідуються, подавати клопотання;

визнавати факт вчиненого ним зловживання на оптовому енергетичному ринку до затвердження висновку про результати розслідування;

повідомляти НКРЕКП про вжиття заходів, спрямованих на зменшення негативних наслідків, які спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку.

Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування зобов'язані:

не створювати перешкоди працівникам Регулятора при здійсненні ними розслідування, за умови, що відповідні заходи здійснюються такими особами відповідно до вимог закону та цього Порядку;

надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час проведення розслідування, у обсязі, за формою, у строки та у спосіб, які визначено Регулятором;

брати участь у слуханнях.

1.8. Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, інші учасники/суб'єкти ринку, особи, які професійно організують операції з оптовим енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації, зобов'язані надавати до НКРЕКП запитовані документи та інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом.

Запитовані документи подаються до НКРЕКП у обсязі, за формою та у строки, визначені НКРЕКП, в електронній формі з накладенням 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» або у інший спосіб, який визначено Регулятором.

Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, особи, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації можуть звернутися до НКРЕКП щодо обґрунтованої необхідності продовження строку надання відповідної інформації, але не більше ніж на 10 робочих днів.

Ненадання, надання не в повному обсязі або надання недостовірної інформації суб'єктом розслідування на запит (вимогу) НКРЕКП вважається обтяжуючою обставиною під час підготовки висновку за результатами розслідування та тягне за собою відповідальність, встановлену законом та цим Порядком.

1.9. Матеріальні витрати на копіювання документів та підготовку письмових пояснень, а також транспортні витрати, які виникають у зв'язку з проведенням розслідування НКРЕКП, учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, учасники/суб'єкти ринку, особи, які професійно організують

операції з оптовим енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації несуть самостійно.

## **2. Вимоги до повідомлення та порядок повідомлення про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку**

2.1. Заявники можуть повідомити про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або будь-які можливі зловживання на оптовому енергетичному ринку шляхом повідомлення НКРЕКП одним із таких способів: нарочно (у паперовій формі та/або на цифрових носіях); поштовим відправленням з описом вкладення; в електронній формі на електронну адресу [box@nerc.gov.ua](mailto:box@nerc.gov.ua); заповнення онлайн форми на вебсайті НКРЕКП.

Особи, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами, подають повідомлення до НКРЕКП через захищений цифровий канал для обміну даними. Для надання доступу до захищеного цифрового каналу для обміну даними з НКРЕКП, особам, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами, необхідно надати до НКРЕКП інформацію за формою, визначеною у додатку 2 до цього Порядку.

2.2. Заявники надають повідомлення українською або англійською мовою відповідно до форми, визначеної у додатку 1 цього Порядку.

2.3. У повідомленні зазначається:  
загальна інформація;  
вид можливого зловживання;  
детальна інформації щодо можливого зловживання.

2.4. Заявник при поданні до НКРЕКП повідомлення повинен надати документи, які підтверджують або обґрунтовують таке повідомлення.

2.5. Підстави для залишення повідомлення без розгляду:  
повідомлення складене не за встановленою формою;  
повідомлення стосується питань, розгляд яких не належить до повноважень НКРЕКП.

## **3. Попереднє дослідження**

3.1. Попереднє дослідження здійснюється шляхом збору інформації щодо можливих зловживань на оптовому енергетичному ринку.

Попереднє дослідження щодо виявлених зловживань на оптовому енергетичному ринку проводить структурний підрозділ НКРЕКП, на який покладено функцію організації проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку (далі – СП НКРЕКП).



СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження може залучати інші структурні підрозділи НКРЕКП, до компетенції яких належить розгляд відповідних питань.

3.2. Попередньому дослідженню підлягають дані, інформація та обставини, що можуть вказувати на ознаки зловживань на оптовому енергетичному ринку.

3.3. Попереднє дослідження може бути розпочате на підставі, зокрема: результатів моніторингу господарсько-торговельних операції, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами; повідомлення від заявників; повідомлення від Ради регуляторних органів Енергетичного Співтовариства або національних енергетичних органів європейських країн.

3.4. Попереднє дослідження складається з таких етапів: збір, обробка та аналіз отриманої відповідно до пункту 3.3 цієї глави інформації для оцінки ринкової поведінки учасників ринку та дій, що вказують на ознаки зловживань на оптовому енергетичному ринку; виявлення можливих зловживань вчинених іншими учасниками оптового енергетичного ринку; надсилання Регулятором запитів про надання інформації, пояснень, пропозиції про визнання учасником оптового енергетичного ринку порушень та іншу інформацію; визначення виду можливого зловживання на оптовому енергетичному ринку; інші дії, що не суперечать цьому Порядку та законодавству.

3.5. СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження використовує, зокрема такі джерела інформації: дані/інформація від осіб, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами щодо виконаних та невиконаних операції з оптовими енергетичними продуктами; дані/інформацію від адміністраторів передачі даних щодо оптових енергетичних продуктів; дані/інформацію щодо публікації даних на платформах інсайдерської інформації; дані щодо внутрішньої інформації учасника (-ів) оптового енергетичного ринку; фундаментальні дані; інформація з передплачених джерел інформації; загальнодоступні джерела інформації (засоби масової інформації, засоби телерадіомовлення, інтернет-портали, публічні виступи та інші джерела інформації).

3.6. Під час проведення попереднього дослідження СП НКРЕКП може використовувати будь-яку наявну або доступну у нього інформацію про оптовий енергетичний ринок та його учасників, а також висновки та відомості, які були сформовані під час інших розслідувань.

3.7. За результатами попереднього дослідження СП НКРЕКП доповідає Голові та членам НКРЕКП про результати такого попереднього дослідження для прийняття ними постанови НКРЕКП про початок розслідування.

3.8. СП НКРЕКП має право проводити не всю процедуру попереднього дослідження, а лише її окремі етапи, за умови коли вмотивовано і обґрунтовано вважає недоцільним проведення інших етапів, якщо дані попереднього дослідження ринку не змінилися.

3.9. Результати попереднього дослідження є конфіденційною інформацією та не підлягають оприлюдненню.

#### **4. Прийняття рішення про початок 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), вносить на розгляд НКРЕКП питання про початок розслідування.

Проект рішення про початок розслідування вноситься на розгляд НКРЕКП окремо щодо кожного суб'єкта розслідування.

4.2. У разі прийняття рішення про початок розслідування НКРЕКП оприлюднює його протягом 5 робочих днів з дня його прийняття на офіційному вебсайті НКРЕКП та направляє суб'єкту розслідування копію 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.

Датою отримання буде вважатися 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.

#### **5. Організація та проведення розслідування**

5.1. Для проведення розслідування створюється комісія з розслідування (далі – Комісія) з числа працівників СП НКРЕКП.

Комісія складається щонайменше з п'яти працівників СП НКРЕКП, з числа яких визначається голова Комісії.

5.2. Розслідування проводиться Комісією із можливістю залучення працівників інших державних органів, до компетенції яких належить розгляд відповідних питань.

5.3. Голова Комісії:

- 1) організовує проведення розслідування;
- 2) розподіляє обов'язки з виконання завдань під час проведення розслідування між членами Комісії та здійснює контроль за їх виконанням;
- 3) відповідає за своєчасне проведення розслідування та його результати;
- 4) головує або уповноважує іншого члена Комісії з проведення розслідування головувати на слуханнях НКРЕКП (у разі своєї відсутності);
- 5) підписує протокол слухань;
- 6) підписує висновок про розслідування/результати розслідування.

5.4. Комісія 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».

5.5. Під час проведення розслідування Комісія здійснює, зокрема:  
збір, дослідження, аналіз (зокрема, господарсько-торговельних операцій, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами) та оцінку доказів;  
встановлення практики, що є маніпулюванням або спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку, з урахуванням вимог щодо забезпечення добросовісності та прозорості на оптовому енергетичному ринку;  
інтерпретація даних;  
розрахунки та моделювання;  
інші дії, що не суперечать цьому Порядку та чинному законодавству.

5.6. Під час проведення розслідування Комісія доводить вид здійсненого зловживання, у тому числі практик, які були маніпулюванням чи спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку.

5.7. Учасники оптового енергетичного ринку, заявники користуються правами суб'єкта розслідування, передбаченими пунктом 1.7 глави 1 цього Порядку та іншими правами передбаченими законодавством.

## **6. Порядок проведення слухань**

6.1. Для з'ясування фактичних даних та обставин, що розслідуються, та для забезпечення можливості суб'єкту розслідування надавати документи, пояснення, заперечення, Комісія за власної ініціативи або за клопотанням суб'єкта розслідування може проводити слухання.

З метою з'ясування обставин, що розслідуються, Комісія може проводити слухання з іншими учасниками оптового енергетичного ринку, заявниками, особами, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторами передачі даних та платформ інсайдерської інформації (далі – інші учасники слухань).

6.2. На слуханнях розглядаються пояснення суб'єкта розслідування та інших учасників слухань, а також документи, пояснення, заперечення, які стосуються об'єкта розслідування.

6.3. Комісія визначає дату, час та місце проведення слухань, про що за три робочі дні до дати проведення слухань письмово повідомляє суб'єкта розслідування (зокрема зазначає необхідність участі уповноваженого працівника суб'єкта розслідування) та інших учасників слухань шляхом надсилання листа на електронну адресу в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП/Голови НКРЕКП, до функціональних обов'язків якого належить організація та проведення розслідувань.

6.4. У разі неможливості взяти участь у слуханнях суб'єкт розслідування, інші учасники слухань зобов'язані не пізніше ніж за один робочий день до проведення слухань повідомити про це Комісію.

6.5. У призначений час голова Комісії або уповноважений член Комісії відкриває слухання та призначає секретаря слухання з числа присутніх членів Комісії і ставить питання щодо наявності у суб'єкта розслідування або інших учасників слухань пояснень, заперечень, документів та інформації, що стосуються розслідування, які не були надані раніше.

6.6. У разі надання на слуханнях суб'єктом розслідування або іншими учасниками слухань нових документів та інформації, що стосуються розслідування, Комісія може перенести проведення слухань з метою повного та всебічного їх вивчення.

Надані нові документи та інформація додаються до протоколу слухань.

Дата проведення наступного слухання повідомляється суб'єкту розслідування та іншим учасникам слухань у порядку, визначеному пунктом 6.3 цієї глави.

6.7. Під час слухань Комісія, суб'єкт розслідування, інші учасники слухань за наявності обґрунтованих підстав можуть пропонувати зупинити/перенести слухання.

6.8. Під час слухань Комісія, працівники СП НКРЕКП, працівники інших структурних підрозділів НКРЕКП, суб'єкт розслідування, інші учасники слухань мають право ставити питання, що стосуються розслідування.

6.9. Під час слухань суб'єкт розслідування та інші учасники слухань зобов'язані надавати правдиві пояснення, достовірні документи та інформацію.

6.10. 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, іншими учасниками слухань, рішення (у разі їх прийняття).

Протокол слухань підписується головою Комісії та секретарем.

Копія протоколу слухань протягом п'яти робочих днів з дня проведення слухань надсилається суб'єкту розслідування та іншим учасникам слухань на електронну адресу із супровідним листом в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП/Голови НКРЕКП та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП.

6.11. Протокол слухань долучається до матеріалів розслідування.

## **7. Висновок про результати розслідування**

7.1. За результатом проведеного розслідування Комісія відповідно до пункту 3 частини першої статті 20<sup>2</sup> Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» готує висновок про розслідування.

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.

За наявності заперечень до висновку про розслідування суб'єкт розслідування має право надати їх НКРЕКП у строк не більше 5 робочих днів з дня отримання такого висновку.

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 відсутності у визначений Порядком строк заперечень до висновку про розслідування, він вважається таким, що узгоджений сторонами.

Отримані заперечення до висновку про розслідування долучаються до висновку про результати розслідування у вигляді додатків, та є його невід'ємною частиною.

7.3. Після отримання заперечень від суб'єктів розслідування до висновку про розслідування, Комісія відповідно до пункту 5 частини першої статті 20<sup>2</sup> Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» готує висновок про результати розслідування за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку.

7.4. Висновок про результати розслідування має містити такі відомості:

- 1) дата, номер та місце його складання;
- 2) відомості про суб'єкта розслідування (найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження);
- 3) інформація, яка отримана в ході здійснення попереднього дослідження;
- 4) рішення НКРЕКП про початок розслідування (назва та дата його прийняття, номер);
- 5) дії та заходи, вчинені/вжиті Комісією для встановлення фактичних даних та обставин зловживання, що розслідується;
- 6) фактичні дані та обставини зловживань, які ґрунтуються на зібраних Регулятором в ході проведення розслідування доказах, що мають значення для доведення вчинення зловживання на оптовому енергетичному ринку суб'єктом розслідування;
- 7) вид зловживання;
- 8) вимоги законодавства, які порушено;
- 9) відомості про учасника оптового енергетичного ринку, фізичних та юридичних осіб, права та інтереси яких порушено (за можливості);
- 10) пом'якшуючі та обтяжуючі обставини;

11) розрахунок та розмір шкоди/додаткової вигоди, завданої/одержаної внаслідок зловживання суб'єктом розслідування на оптовому енергетичному ринку, у разі наявності даних для здійснення таких розрахунків;

12) заперечення суб'єкта розслідування до висновку про розслідування.

7.5. Висновок про результати розслідування підписується головою, членами Комісії, затверджується керівником СП НКРЕКП та погоджується Членом НКРЕКП/Головою НКРЕКП, до функціональних обов'язків якого належить організація та проведення розслідувань.

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.

7.7. Копія підписаного та узгодженого висновку про результати розслідування 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.

## **8. Захист інформації з обмеженим доступом**

8.1. Інформація з обмеженим доступом, одержана НКРЕКП під час розслідування, використовується виключно з метою проведення розслідування і не підлягає розголошенню та оприлюдненню, крім випадків:

1) надання інформації органам досудового розслідування та суду відповідно до законодавства;

2) недотримання під час обмеження доступу до інформації вимог, встановлених частиною другою статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

3) інших випадків, встановлених законодавством.

8.2. Конфіденційною інформацією в розумінні цього Порядку є дані:

1) про рахунки суб'єктів розслідування;

2) про господарсько-торговельні операції, пов'язані з оптовими енергетичними продуктами, та про вчинені суб'єктом розслідування правочини;

3) про контрагентів суб'єкта розслідування, крім отриманої з публічних джерел;

4) інша інформація, доступ до якої обмежено учасником оптового енергетичного ринку та особами, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами.

Голові та членам Регулятора, його працівникам (у тому числі колишнім), працівникам інших органів державної влади або експертних організацій, залученим до розслідування, забороняється розголошувати інформацію, отриману в ході розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку, крім випадків, передбачених законом.

8.3. Суб'єкт розслідування, фізичні/юридичні особи, особи, що здійснюють професійну діяльність з оптовими енергетичними продуктами, які надають інформацію, зобов'язані зазначити, яка саме інформація є конфіденційною, які саме документи або частини документів містять конфіденційну інформацію.

## **9. Порядок прийняття рішення НКРЕКП**

9.1. За результатами розслідування з урахуванням висновку про результати розслідування НКРЕКП приймає постанову про:

1) усунення виявлених порушень;

2) застосування санкцій та вжиття заходів, передбачених законом;

3) застосування адміністративних стягнень до посадових осіб учасників оптового енергетичного ринку відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;

4) звернення до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення (за наявності підстав);

5) звернення до Антимонопольного комітету України із заявою про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (за наявності підстав);

6) звернення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо випадків зловживань на оптовому енергетичному ринку, що можуть мати вплив на фінансові інструменти.

Постанова НКРЕКП за результатами розслідування може містити декілька рішень, що передбачені підпунктами цього пункту.



9.2. Рішення про застосування санкцій приймається Регулятором у 30-денний строк з дня складення висновку про результати розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку з урахуванням положень пункту 8 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» від 10 червня 2023 року № 3141-ІХ.

9.3. Рішення НКРЕКП приймається на засіданні, що проводиться у формі відкритого або закритого слухання, відповідно до Регламенту.

9.4. Рішення НКРЕКП за результатами розслідування може бути оскаржено в судовому порядку.

**Директор Департаменту  
ліцензійного контролю**

**Ярослав ЗЕЛЕНЮК**

Додаток 1  
до Порядку розслідування  
зловживань на оптовому  
енергетичному ринку

**Повідомлення (заява) про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку**

№ з/п	Форма	Інформація, яку необхідно заповнити	Примітки
<b>I. Загальна інформація</b>			
1.	Категорія заявника		Зазначається категорія заявника: Учасник оптового енергетичного ринку;* Особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами; Національний енергетичний орган європейської країн; Орган державної влади; Інше (зазначити).*
2.	Найменування/прізвище, ім'я по батькові заявника.		Зазначається назва компанії/органу державної влади; прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб).
3.	ЄДРПОУ/РНОКПП		Зазначається код ЄДРПОУ або РНОКПП (для фізичної особи).
4.	Контактні дані		Зазначається адреса місцезнаходження; електронна адреса; телефон.
5.	Уповноважена особа		Зазначається прізвище, ім'я, по батькові, посада; номер телефону; поштова адреса; документ, що підтверджує повноваження.
6.	Дата та час повідомлення		Зазначається дата та час повідомлення про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку.
7.	Обставини при яких стало відомо про можливе зловживання		Описується, коли, та за яких обставин заявнику стало відомо про можливе зловживання.
<b>II. Вид можливого зловживання</b>			
8.	Вид зловживання		Зазначається вид зловживання: порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської інформації;

			нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням вимог, встановлених для розкриття такої інформації; маніпулювання та/або спроба маніпулювання на оптовому енергетичному ринку; здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації, як учасника оптового енергетичного ринку.
9.	Ринок		Зазначається, на якому оптовому ринку здійснено можливе зловживання: ринок електричної енергії; ринок природного газу.
10.	Оптовий енергетичний продукт		Зазначається вид оптового енергетичного продукту: договори купівлі-продажу електричної енергії або природного газу; деривативні контракти, базовим активом яких є електрична енергія або природний газ; договори про передачу електричної енергії або транспортування природного газу, доступ до пропускної спроможності/розподілу потужності; деривативні контракти щодо передачі електричної енергії або транспортування природного газу, доступу до пропускної спроможності/розподілу потужності; договори про постачання або розподіл електричної енергії та/або природного газу кінцевим споживачам з сумарною номінальною потужністю споживання установок споживача, що забезпечує технічну спроможність споживання електричної енергії або газу в обсязі 600 ГВт•год на рік та вище.
11.	Кількість оптових енергетичних продуктів		Кількість оптових енергетичних продуктів, залучених до зловживання
<b>III. Детальна інформації щодо можливого зловживання</b>			

12.	Дата (та час) вчинення можливого зловживання		Зазначається дата (та час у разі можливості), коли сталося можливе зловживання .
13.	Назва учасник(ів) оптового енергетичного ринку та/або іншої(их) особи(іб), що здійснив(ли)/здійснила(ли) можливе зловживання		Зазначається назва учасника оптового енергетичного ринку, що здійснив зловживання, , код учасника оптового енергетичного ринку; та/або Назначається назва компанії, у разі здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами, без реєстрації учасника оптового енергетичного ринку; та/або зазначається прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, що здійснила зловживання.
14.	Детальний опис можливого зловживання		<p>Детально зазначається опис можливого зловживання.</p> <p>1. При маніпулюванні та/або спробі маніпулювання ринком описується (операція(ї). заявка(и), поведінка(и)) детальний вид маніпулювання/спроба маніпулювання відповідно до частин другої, третьої статі 11<sup>2</sup> Закону України «Про ринок електричної енергії» та частин другої, третьої статі 57<sup>2</sup> Закону України «Про ринок природного газу».</p> <p>Разом з цим, зазначається опис заявки/операцій/поведінки: залучений оптовий(і) продукт(и), сегмент оптового енергетичного ринку, місце доставки продукту(ів), дата доставки продукту (початок і кінець, мітки часу замовлень/операцій, період часу, коли відбулося потенційне зловживання), тип навантаження, ідентифікатори контрактів, ідентифікатори операцій, інші деталі операцій/заявок (тільки для особи, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами).</p> <p>2. При порушенні обмежень щодо поводження з інсайдерською інформацією</p>

			<p>зазначається вид обмеження, що порушено відповідно до статті 57<sup>1</sup> Закону України «Про ринок природного газу» та статті 11<sup>1</sup> Закону України «Про ринок електричної енергії».</p> <p>Разом з цим, зазначається: дата розкриття інсайдерської інформації, зміст інсайдерської інформації, дата та час початку, дата та час закінчення; зміст розкритого зауваження щодо розкриття внутрішньої інформації; прізвище, ім'я, по батькові особи, яка володіла інсайдерською інформацією та щодо якої було встановлено заборону щодо поводження з нею (зазначається у разі порушення вимог частин другої та третьої статті 57<sup>1</sup> Закону України «Про ринок природного газу» та статті 11<sup>1</sup> Закону України «Про ринок електричної енергії»).</p>
15.	Інформація про потенційні постраждалі сторони та оптові енергетичні продукти та вплив на оптовий ринок		<p>Зазначається інформація: про учасника оптового енергетичного ринку, учасника/суб'єкта ринку, права та інтереси яких порушені (найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження - щодо суб'єкта господарювання; прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, громадянство - щодо фізичної особи); оптові енергетичні продукти та вплив на ринок.</p>
16.	Вплив на інші договірні сторони		<p>Зазначається на які договірні сторони Енергетичного Співтовариства можливе зловживання здійснило вплив.</p>
17.	Інформація щодо розпочатого розслідування		<p>Зазначається інформація щодо здійснення розслідування, пов'язаного з цим же порушенням.</p>
18.	Додаткова інформація		<p>Зазначається додаткова інформація, дані, факти, що матимуть значення для проведення розслідування</p>

19.	Перелік інформації, що є конференційною		<i>Зазначається, яка із наданої інформації є конференційна, та причини віднесення її до конференційної.</i>
20.	Перелік додатків, що додаються.		<i>Зазначається перелік додатків, що додаються до повідомлення. Заявник може до цього повідомлення надавати додаткові файли: doc, docx, xls, xlsx, pdf.</i>

\* Якщо заявник бажає залишитись знеособленим (анонімним) пункти 1-5 не заповнюються.

Додаток 2  
до Порядку розслідування  
зловживань на оптовому  
енергетичному ринку

**Перелік необхідної інформації для доступу до захищеного цифрового  
каналу для обміну даними з НКРЕКП**

Найменування	Код ЄДРПОУ	Відповідальна особа (ПП)	e-mail	IP адреса	Вид IP адреси (статична/динамічна)	Моб.телефон відповідальної особи

Додаток 3  
до Порядку розслідування  
зловживань на оптовому  
енергетичному ринку



УКРАЇНА

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

\_\_\_\_\_ (місцезнаходження НКРЕКП)

\_\_\_\_\_ (номер телефону та адреса електронної пошти)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Керівник СП НКРЕКП

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО  
Член НКРЕКП/Голова НКРЕКП

\_\_\_\_\_ (ініціали 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

\_\_\_\_\_ (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 Комісії:

\_\_\_\_\_ (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

члени Комісії:

\_\_\_\_\_ (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

представники інших державних органів, залучені 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 в 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/додаткової вигоди, завданої/одержаної 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)

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Члени Комісії з проведення розслідування:

\_\_\_\_\_

(найменування посади)

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Представники інших державних органів, залучені до розслідування:

\_\_\_\_\_

(найменування посади)

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

«       » серпня 2023 року

## **ОБҐРУНТУВАННЯ**

### **схвалення проєкту рішення, що має ознаки регуляторного акта - постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку»**

02 липня 2023 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» від 10 червня 2023 року № 3141-ІХ (далі – Закон), яким транспоновано в українське законодавство положення Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1227/2011 від 25 жовтня 2011 року щодо доброчесності та прозорості оптового енергетичного ринку.

Відповідно до пункту 22<sup>1</sup> частини першої статі 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – Закон про НКРЕКП), пункту 3 частини п'ятої статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та пункту 14<sup>1</sup> частини третьої статті 6 Закону України «Про ринок електричної енергії» до повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Регулятор), належить проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку відповідно до порядку, затвердженого Регулятором.

Положеннями статті 20<sup>2</sup> Закону про НКРЕКП, зокрема, визначено загальні вимоги до проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку.

Згідно з пунктом 1 частини другої розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону НКРЕКП протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом зобов'язана затвердити Порядок розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку.

На виконання вимог законодавства Департаментом ліцензійного контролю підготовлено проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку».

Зазначеним проєктом Постанови визначаються:

вимоги та форма повідомлення(заяви) про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку;

права та обов'язки суб'єктів розслідування;

повноваження Регулятора під час проведення розслідувань;

організація та проведення розслідування;

порядок проведення слухань;

вимоги до висновку про результати розслідування;

порядок прийняття рішення за результатами розслідування.

У зв'язку з набранням чинності Закону та враховуючи внесення змін до Закону про НКРЕКП, зокрема у абзац п'ятнадцятий пункту 3, пункту 22<sup>1</sup>

частини першої статті 17, з метою приведення нормативно-правових актів НКРЕКП у відповідність до Закону, постанова НКРЕКП від 23 вересня 2020 року № 1760 «Про затвердження Порядку розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу» підлягає скасуванню, як така, що не відповідає вимогам Закону.

З огляду на зазначене, пропонуємо схвалити та оприлюднити на офіційному вебсайті НКРЕКП з метою одержання зауважень і пропозицій проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку».

**Директор Департаменту  
ліцензійного контролю**

**Ярослав ЗЕЛЕНІЮК**



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

**ПОСТАНОВА**

№ \_\_\_\_\_

Київ

Про затвердження Порядку  
розслідування зловживань на оптовому  
енергетичному ринку

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

**ПОСТАНОВЛЯЄ:**

1. Затвердити Порядок розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 23 вересня 2020 року № 1760 «Про затвердження Порядку розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу» (із змінами).

3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Голова НКРЕКП

Костянтин УЦАПОВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

№ \_\_\_\_\_

## **Порядок розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку**

### **1. Загальні положення**

1.1. Цей Порядок визначає процедуру проведення розслідувань зловживань на оптовому енергетичному ринку Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Регулятор).

1.2. Дія цього Порядку поширюється на учасників оптового енергетичного ринку, фізичних або юридичних осіб (заявників), осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

заявник – учасник оптового енергетичного ринку, особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами, орган державної влади та інша фізична або юридична особа (крім побутових споживачів), що подав повідомлення (заяву) про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку;

зловживання на оптовому енергетичному ринку – порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської інформації, маніпулювання та спроби маніпулювання на ринку електричної енергії та/або природного газу, нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням вимог, встановлених для розкриття такої інформації, здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку;

докази – будь-які фактичні дані, на підставі яких Регулятор встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що підтверджують або спростовують наявність у діях учасника оптового енергетичного ринку ознак зловживання на оптовому енергетичному ринку, та інших обставин, які мають значення для розслідування;

об'єкт розслідування – ринкова поведінка (дії), обставини, фактичні дані, які вказують на можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку його учасником/суб'єктом;

обтяжуючі обставини – діяння (дія або бездіяльність) суб'єкта розслідування, спрямовані на приховування обставин, що мають значення для

проведення розслідування, перешкоджання проведенню процесу розслідування, а також вчинення повторного зловживання на оптовому енергетичному ринку;

пом'якшуючі обставини – дії суб'єкта розслідування, спрямовані на зменшення негативних наслідків, що спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку, визнання та негайне припинення зловживання на оптовому енергетичному ринку;

розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку (далі – розслідування) – комплекс заходів, що здійснюється Регулятором, спрямованих на запобігання, виявлення та припинення зловживань на оптовому енергетичному ринку, що розпочинаються з моменту прийняття рішення НКРЕКП про початок розслідування та закінчується затвердженням висновку про результати розслідування;

повідомлення (заява) про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку (далі – повідомлення) – документ, складений згідно з формою, визначеною НКРЕКП у додатку 1 цього Порядку, з яким заявник звертається до НКРЕКП щодо надання інформації про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку;

професійна таємниця на оптовому енергетичному ринку (далі – професійна таємниця) – будь-яка інформація, отримана, передана або якою здійснювався обмін відповідно до цього Порядку, що підпадає під режим захисту професійної таємниці відповідно до закону;

суб'єкт розслідування – учасник оптового енергетичного ринку, щодо якого прийнято рішення про початок розслідування;

уповноважена особа – особа, що здійснює представництво фізичної чи юридичної особи (заявника, учасника оптового енергетичного ринку, суб'єкта розслідування) відповідно до законодавства.

Терміни «оптовий енергетичний ринок», «оптові енергетичні продукти», «особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами», «учасник оптового енергетичного ринку» та інші терміни вживаються в цьому Порядку у значеннях, наведених у законах України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок природного газу», «Про ринок електричної енергії», «Про інформацію» та інших нормативно-правових актах.

1.4. НКРЕКП проводить розслідування для забезпечення доброчесності, прозорості та сприяння ефективній конкуренції на оптовому енергетичному ринку, захисту інтересів всіх учасників оптового ринку енергії та кінцевих споживачів відповідно до законодавства.

1.5. Розслідування складається з таких етапів:

1) проведення попереднього дослідження, за результатами якого готуються пропозиції щодо доцільності проведення розслідування;

2) прийняття рішення про початок розслідування або про відмову від проведення розслідування, формування комісії з розслідування (у випадку прийняття рішення про початок розслідування);

3) з'ясування всіх обставин, що мають значення для розслідування, та складення висновку про розслідування;

4) надання суб'єктом розслідування доказів, пояснень, заперечень, клопотань;

5) складення висновку про результати розслідування;

б) прийняття Регулятором рішення за результатами розслідування.

1.6. Під час проведення розслідування Регулятор має право:

вимагати від учасників оптового енергетичного ринку, суб'єктів розслідування, а також осіб, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторів передачі даних та платформ інсайдерської інформації, надання копій документів, інформації, даних та пояснень з питань, пов'язаних з об'єктом розслідування;

отримувати у межах своїх повноважень від будь-якого суб'єкта владних повноважень інформацію, яка є необхідною для належного виконання Регулятором своїх функцій;

проводити слухання для отримання інформації, яка стосується розслідування;

здійснювати обмін інформацією, у тому числі інформацією з обмеженим доступом, з Антимонопольним комітетом України, Радою регуляторних органів Енергетичного Співтовариства, Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, регуляторними органами договірних сторін Енергетичного Співтовариства, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку щодо дій, які можуть свідчити про порушення законодавства на оптовому енергетичному ринку;

здійснювати аудіо- та відеофіксацію в процесі дослідження доказів, слухань;  
залучати експертів з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку;

звертатися до правоохоронних органів з метою сприяння у забезпеченні виконання Регулятором повноважень щодо проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку;

вимагати припинення дій, що перешкоджають проведенню розслідування;

звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у встановленому порядку;  
інші права, передбачені законодавством.

1.7. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування мають право:



надавати докази, дані, інформацію, пояснення (заперечення), пропозиції, подавати підтверджуючі документи щодо фактичних даних та обставин, ринкової поведінки, які розслідуються, подавати клопотання;

визнавати факт вчиненого ним зловживання на оптовому енергетичному ринку до затвердження висновку про результати розслідування;

повідомляти НКРЕКП про вжиття заходів, спрямованих на зменшення негативних наслідків, які спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку.

Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування зобов'язані:

не створювати перешкоди працівникам Регулятора при здійсненні ними розслідування, за умови, що відповідні заходи здійснюються такими особами відповідно до вимог закону та цього Порядку;

надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час проведення розслідування, у обсязі, за формою, у строки та у спосіб, які визначено Регулятором;

брати участь у слуханнях.

1.8. Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, інші учасники/суб'єкти ринку, особи, які професійно організують операції з оптовим енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації, зобов'язані надавати до НКРЕКП запитовані документи та інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом.

Запитовані документи подаються до НКРЕКП у обсязі, за формою та у строки, визначені НКРЕКП, в електронній формі з накладенням 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» або у інший спосіб, який визначено Регулятором.

Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, особи, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації можуть звернутися до НКРЕКП щодо обґрунтованої необхідності продовження строку надання відповідної інформації, але не більше ніж на 10 робочих днів.

Ненадання, надання не в повному обсязі або надання недостовірної інформації на запит (вимогу) НКРЕКП вважається обтяжуючою обставиною під час підготовки висновку за результатами розслідування та тягне за собою відповідальність, встановлену законом та цим Порядком.

1.9. Матеріальні витрати на копіювання документів та підготовку письмових пояснень, а також транспортні витрати, які виникають у зв'язку з проведенням розслідування НКРЕКП, учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, учасники/суб'єкти ринку, особи, які професійно організують операції з оптовим енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації несуть самостійно.

## **2. Вимоги до повідомлення та порядок повідомлення про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку**

2.1. Заявники можуть повідомити про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або будь-які можливі зловживання на оптовому енергетичному ринку шляхом повідомлення НКРЕКП одним із таких способів:  
нарочно (у паперовій формі та/або на цифрових носіях);  
поштовим відправленням з описом вкладення;  
в електронній формі на електронну адресу [box@necr.gov.ua](mailto:box@necr.gov.ua);  
заповнення онлайн форми на вебсайті НКРЕКП.

Особи, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами, подають повідомлення до НКРЕКП через захищений цифровий канал для обміну даними. Для надання доступу до захищеного цифрового каналу для обміну даними з НКРЕКП, особам, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами, необхідно надати до НКРЕКП інформацію за формою, визначеною у додатку 2 до цього Порядку.

2.2. Заявники надають повідомлення українською або англійською мовою відповідно до форми, визначеної у додатку 1 цього Порядку.

2.3. У повідомленні зазначається:  
загальна інформація;  
вид можливого зловживання;  
детальна інформації щодо можливого зловживання.

2.4. Заявник при поданні до НКРЕКП повідомлення повинен надати документи, які підтверджують або обґрунтовують таке повідомлення.

2.5. Підстави для залишення повідомлення без розгляду:  
повідомлення складене не за встановленою формою;  
повідомлення стосується питань, розгляд яких не належить до повноважень НКРЕКП.

## **3. Попереднє дослідження**

3.1. Попереднє дослідження здійснюється шляхом збору інформації щодо можливих зловживань на оптовому енергетичному ринку.

Попереднє дослідження щодо виявлених зловживань на оптовому енергетичному ринку проводить структурний підрозділ НКРЕКП, на який покладено функцію організації проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку (далі – СП НКРЕКП).

3.2. Попередньому дослідженню підлягають дані, інформація та обставини, що можуть вказувати на ознаки зловживань на оптовому енергетичному ринку.

3.3. Попереднє дослідження може бути розпочате на підставі, зокрема: результатів моніторингу господарсько-торговельних операцій, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами; повідомлення від заявників; повідомлення від Ради регуляторних органів Енергетичного Співтовариства або національних енергетичних органів європейських країн.

3.4. Попереднє дослідження складається з таких етапів: збір, обробка та аналіз отриманої відповідно до пункту 3.3 цієї глави інформації для оцінки ринкової поведінки учасників ринку та дій, що вказують на ознаки зловживань на оптовому енергетичному ринку; виявлення можливих зловживань вчинених іншими учасниками оптового енергетичного ринку; надсилання Регулятором запитів про надання інформації, пояснень, пропозицій про визнання учасником оптового енергетичного ринку порушень та іншу інформацію; визначення виду можливого зловживання на оптовому енергетичному ринку; інші дії, що не суперечать цьому Порядку та законодавству.

3.5. СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження використовує, зокрема такі джерела інформації: дані/інформація від осіб, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами щодо виконаних та невиконаних операцій з оптовими енергетичними продуктами; дані/інформацію від адміністраторів передачі даних щодо оптових енергетичних продуктів; дані/інформацію щодо публікації даних на платформах інсайдерської інформації; дані щодо внутрішньої інформації учасника (-ів) оптового енергетичного ринку; фундаментальні дані; інформація з передплачених джерел інформації; загальнодоступні джерела інформації (засоби масової інформації, засоби телерадіомовлення, інтернет-портали, публічні виступи та інші джерела інформації).

3.6. Під час проведення попереднього дослідження СП НКРЕКП може використовувати будь-яку наявну або доступну у нього інформацію про оптовий енергетичний ринок та його учасників, а також висновки та відомості, які були сформовані під час інших розслідувань.

3.7. За результатами попереднього дослідження СП НКРЕКП доповідає Голові та членам НКРЕКП про результати такого попереднього дослідження для прийняття ними постанови НКРЕКП про початок розслідування.

3.8. СП НКРЕКП має право проводити не всю процедуру попереднього дослідження, а лише її окремі етапи, за умови коли вмотивовано і обґрунтовано вважає недоцільним проведення інших етапів, якщо дані попереднього дослідження ринку не змінилися.

3.9. Результати попереднього дослідження є конфіденційною інформацією та не підлягають оприлюдненню.

#### **4. Прийняття рішення про початок 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), вносить на розгляд НКРЕКП питання про початок розслідування.

Проект рішення про початок розслідування вноситься на розгляд НКРЕКП окремо щодо кожного суб'єкта розслідування.

4.2. У разі прийняття рішення про початок розслідування НКРЕКП оприлюднює його протягом 5 робочих днів з дня його прийняття на офіційному вебсайті НКРЕКП та направляє суб'єкту розслідування копію 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.

Датою отримання буде вважатися 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.

#### **5. Організація та проведення розслідування**

5.1. Для проведення розслідування створюється комісія з розслідування (далі – Комісія) з числа працівників СП НКРЕКП.

Комісія складається щонайменше з п'яти працівників СП НКРЕКП, з числа яких визначається голова Комісії.

5.2. Розслідування проводиться Комісією із можливістю залучення працівників інших державних органів, до компетенції яких належить розгляд відповідних питань.

### 5.3. Голова Комісії:

- 1) організовує проведення розслідування;
- 2) розподіляє обов'язки з виконання завдань під час проведення розслідування між членами Комісії та здійснює контроль за їх виконанням;
- 3) відповідає за своєчасне проведення розслідування та його результати;
- 4) головує або уповноважує іншого члена Комісії з проведення розслідування головувати на слуханнях НКРЕКП (у разі своєї відсутності);
- 5) підписує протокол слухань;
- 6) підписує висновок про розслідування/результати розслідування.

5.4. Комісія 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».

5.5. Під час проведення розслідування Комісія здійснює, зокрема:

- збір, дослідження, аналіз (зокрема, господарсько-торговельних операцій, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами) та оцінку доказів;
- встановлення практики, що є маніпулюванням або спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку, з урахуванням вимог щодо забезпечення добросовісності та прозорості на оптовому енергетичному ринку;
- інтерпретація даних;
- розрахунки та моделювання;
- інші дії, що не суперечать цьому Порядку та чинному законодавству.

5.6. Під час проведення розслідування Комісія доводить вид здійсненого зловживання, у тому числі практик, які були маніпулюванням чи спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку.

5.7. Учасники оптового енергетичного ринку, заявники користуються правами суб'єкта розслідування, передбаченими пунктом 1.7 глави 1 цього Порядку та іншими правами передбаченими законодавством.

## **6. Порядок проведення слухань**

6.1. Для з'ясування фактичних даних та обставин, що розслідуються, та для забезпечення можливості суб'єкту розслідування надавати документи, пояснення, заперечення, Комісія за власної ініціативи або за клопотанням суб'єкта розслідування може проводити слухання.

З метою з'ясування обставин, що розслідуються, Комісія може проводити слухання з іншими учасниками оптового енергетичного ринку, заявниками, особами, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторами передачі даних та платформ інсайдерської інформації (далі – інші учасники слухань).

6.2. На слуханнях розглядаються пояснення суб'єкта розслідування та інших учасників слухань, а також документи, пояснення, заперечення, які стосуються об'єкта розслідування.

6.3. Комісія визначає дату, час та місце проведення слухань, про що за три робочі дні до дати проведення слухань письмово повідомляє суб'єкта розслідування (зокрема зазначає необхідність участі уповноваженого працівника суб'єкта розслідування) та інших учасників слухань шляхом надсилання листа на електронну адресу в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП/Голови НКРЕКП, до функціональних обов'язків якого належить організація та проведення розслідувань:

6.4. У разі неможливості прибути на слухання суб'єкт розслідування, інші учасники слухань зобов'язані не пізніше ніж за один робочий день до проведення слухань повідомити про це Комісію.

6.5. У призначений час голова Комісії відкриває слухання та призначає секретаря слухання з числа присутніх членів Комісії і ставить питання щодо наявності у суб'єкта розслідування або інших учасників слухань пояснень, заперечень, документів та інформації, що стосуються розслідування, які не були надані раніше.

6.6. У разі надання на слуханнях суб'єктом розслідування або іншими учасниками слухань нових документів та інформації, що стосуються розслідування, Комісія може перенести проведення слухань з метою повного та всебічного їх вивчення.

Надані нові документи та інформація додаються до протоколу слухань.

Дата проведення наступного слухання повідомляється суб'єкту розслідування та іншим учасникам слухань у порядку, визначеному пунктом 6.3 цієї глави.

6.7. Під час слухань Комісія, суб'єкт розслідування, інші учасники слухань за наявності обґрунтованих підстав можуть пропонувати зупинити/перенести слухання.

6.8. Під час слухань Комісія, працівники СП НКРЕКП, працівники інших структурних підрозділів НКРЕКП, суб'єкт розслідування, інші учасники слухань мають право ставити питання, що стосуються розслідування.

6.9. Під час слухань суб'єкт розслідування та інші учасники слухань зобов'язані надавати правдиві пояснення, достовірні документи та інформацію.

6.10. 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, іншими учасниками слухань, рішення (у разі їх прийняття).

Протокол слухань підписується головою Комісії та секретарем.

Копія протоколу слухань протягом п'яти робочих днів з дня проведення слухань надсилається суб'єкту розслідування та іншим учасникам слухань на електронну адресу із супровідним листом в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП/Голови НКРЕКП та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП.

6.11. Протокол слухань долучається до матеріалів розслідування.

## **7. Висновок про результати розслідування**

7.1. За результатом проведеного розслідування Комісія відповідно до пункту 3 частини першої статті 20<sup>2</sup> Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» готує висновок про розслідування.

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.

За наявності заперечень до висновку про розслідування суб'єкт розслідування має право надати їх НКРЕКП у строк не більше 5 робочих днів з дня отримання такого висновку.

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 відсутності у визначений Порядком строк заперечень до висновку про розслідування, він вважається таким, що узгоджений сторонами.

Отримані заперечення до висновку про розслідування долучаються до висновку у вигляді додатків, та є його невід'ємною частиною.

7.3. Після отримання зауважень від суб'єктів розслідування до висновку про розслідування, Комісія відповідно до пункту 5 частини першої статті 20<sup>2</sup> Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» готує висновок про результати розслідування за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку.

7.4. Висновок про результати розслідування має містити такі відомості:

- 1) дата, номер та місце його складання;
- 2) відомості про суб'єкта розслідування (найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження);
- 3) інформація, яка отримана в ході здійснення попереднього дослідження;
- 4) рішення НКРЕКП про початок розслідування (назва та дата його прийняття, номер);
- 5) дії та заходи, вчинені/вжиті Комісією для встановлення фактичних даних та обставин зловживання, що розслідується;
- 6) фактичні дані та обставини зловживань, які ґрунтуються на зібраних Регулятором в ході проведення розслідування доказах, що мають значення для доведення вчинення зловживання на оптовому енергетичному ринку суб'єктом розслідування;
- 7) вид зловживання;
- 8) вимоги законодавства, які порушено;
- 9) відомості про учасника оптового енергетичного ринку, фізичних та юридичних осіб, права та інтереси яких порушено (за можливості);
- 10) пом'якшуючі та обтяжуючі обставини;
- 11) розрахунок та розмір шкоди/додаткової вигоди, завданої/одержаної внаслідок зловживання суб'єктом розслідування на оптовому енергетичному ринку, у разі наявності даних для здійснення таких розрахунків;
- 12) заперечення суб'єкта розслідування до висновку про розслідування.



7.5. Висновок про результати розслідування підписується головою, членами Комісії, затверджується керівником СП НКРЕКП та погоджується Членом НКРЕКП/Головою НКРЕКП, до функціональних обов'язків якого належить організація та проведення розслідувань.

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.

7.7. Копія підписаного та узгодженого висновку про результати розслідування 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.

## **8. Захист інформації з обмеженим доступом**

8.1. Інформація з обмеженим доступом, одержана НКРЕКП під час розслідування, використовується виключно з метою проведення розслідування і не підлягає розголошенню та оприлюдненню, крім випадків:

- 1) надання інформації органам досудового розслідування та суду відповідно до законодавства;
- 2) недотримання під час обмеження доступу до інформації вимог, встановлених частиною другою статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
- 3) інших випадків, встановлених законодавством.

8.2. Конфіденційною інформацією в розумінні цього Порядку є дані:

- 1) про рахунки суб'єктів розслідування;
- 2) про господарсько-торговельні операції, пов'язані з оптовими енергетичними продуктами, та про вчинені суб'єктом розслідування правочини;
- 3) про контрагентів суб'єкта розслідування, крім отриманої з публічних джерел;
- 4) інша інформація, доступ до якої обмежено учасником оптового енергетичного ринку та особами, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами.

Голові та членам Регулятора, його працівникам (у тому числі колишнім), працівникам інших органів державної влади або експертних організацій, залученим до розслідування, забороняється розголошувати інформацію, отриману в ході розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку, крім випадків, передбачених законом.

8.3. Суб'єкт розслідування, фізичні/юридичні особи, особи, що здійснюють професійну діяльність з оптовими енергетичними продуктами, які надають інформацію, зобов'язані зазначити, яка саме інформація є конфіденційною, які саме документи або частини документів містять конфіденційну інформацію.

## **9. Порядок прийняття рішення НКРЕКП**

9.1. За результатами розслідування з урахуванням висновку про результати розслідування НКРЕКП приймає постанову про:

- 1) усунення виявлених порушень;
- 2) застосування санкцій та вжиття заходів, передбачених законом;
- 3) застосування адміністративних стягнень до посадових осіб учасників оптового енергетичного ринку відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;
- 4) звернення до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення (за наявності підстав);
- 5) звернення до Антимонопольного комітету України із заявою про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (за наявності підстав);
- 6) звернення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо випадків зловживань на оптовому енергетичному ринку, що можуть мати вплив на фінансові інструменти.

Постанова НКРЕКП за результатами розслідування може містити декілька рішень, що передбачені підпунктами цього пункту.

9.2. Рішення про застосування санкцій приймається Регулятором у 30-денний строк з дня складення висновку про результати розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку з урахуванням положень пункту 8 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» від 10 червня 2023 року № 3141-ІХ.

9.3. Рішення НКРЕКП приймається на засіданні, що проводиться у формі відкритого або закритого слухання, відповідно до Регламенту.

9.4. Рішення НКРЕКП за результатами розслідування може бути оскаржено в судовому порядку.

**Директор Департаменту  
ліцензійного контролю**

**Ярослав ЗЕЛЕНЮК**

Додаток 1  
до Порядку розслідування  
зловживань на оптовому  
енергетичному ринку

**Повідомлення (заява) про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку**

№ з/п	Форма	Інформація, яку необхідно заповнити	Примітки
<b>I. Загальна інформація</b>			
1.	Категорія заявника*		Зазначається категорія заявника: Учасник оптового енергетичного ринку; операції з оптовими енергетичними продуктами; Орган державної влади. Інше (зазначити)
2.	Найменування/прізвище, ім'я по батькові заявника.*		Зазначається назва компанії/органу державної влади; прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб).
3.	ЄДРПОУ/РНОКПП*		Зазначається код ЄДРПОУ або РНОКПП (для фізичної особи).
4.	Контактні дані*		Зазначається адреса; електронна адреса; телефон.
5.	Уповноважена особа*		Зазначається прізвище, ім'я, по батькові, посада; номер телефону; поштова адреса; документ, що підтверджує повноваження.
6.	Дата та час повідомлення		Зазначається дата та час повідомлення про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку.
7.	Обставини при яких стало відомо про можливе зловживання		Описується, коли, та за яких обставин заявнику стало відомо про можливе зловживання.
<b>II. Вид можливого зловживання</b>			
8.	Вид зловживання		Зазначається вид зловживання: порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської інформації; нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням вимог,

			<i>встановлених для розкриття такої інформації; маніпулювання та/або спроба маніпулювання на оптовому енергетичному ринку; здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації, як учасника оптового енергетичного ринку.</i>
9.	Ринок		<i>Зазначається, на якому оптовому ринку здійснено можливе зловживання: ринок електричної енергії; ринок природного газу.</i>
10.	Оптовий енергетичний продукт		<i>Зазначається вид оптового енергетичного продукту: договори купівлі-продажу електричної енергії або природного газу; деривативні контракти, базовим активом яких є електрична енергія або природний газ; договори про передачу електричної енергії або транспортування природного газу, доступ до пропускної спроможності/розподілу потужності; деривативні контракти щодо передачі електричної енергії або транспортування природного газу, доступу до пропускної спроможності/розподілу потужності; договори про постачання або розподіл електричної енергії та/або природного газу кінцевим споживачам з сумарною номінальною потужністю споживання установок споживача, що забезпечує технічну спроможність споживання електричної енергії або газу в обсязі 600 ГВт•год на рік та вище.</i>
11.	Кількість оптових енергетичних продуктів		<i>Кількість оптових енергетичних продуктів, залучених до зловживання</i>
<b>III. Детальна інформації щодо можливого зловживання</b>			
12.	Дата (та час) вчинення можливого зловживання		<i>Зазначається дата (та час у разі можливості), коли сталося можливе зловживання .</i>

13.	Назва учасник(ів) оптового енергетичного ринку та/або іншої(их) особи(іб), що здійснив(ли)/здійснила(ли) можливе зловживання		<p>Зазначається назва учасника оптового енергетичного ринку, що здійснив зловживання; та/або</p> <p>Зазначається назва компанії, у разі здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами, без реєстрації учасника оптового енергетичного ринку; та/або зазначається прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, що здійснила зловживання.</p>
14.	Детальний опис можливого зловживання		<p>Детально зазначається опис можливого зловживання.</p> <p>1. При маніпулюванні та/або спробі маніпулювання ринком описується (операція(ї), заявка(и), поведінка(и)) детальний вид маніпулювання/спроба маніпулювання відповідно до частин другої, третьої статі 11<sup>2</sup> Закону України «Про ринок електричної енергії» та частин другої, третьої статі 57<sup>2</sup> Закону України «Про ринок природного газу».</p> <p>Разом з цим, зазначається опис заявки/операцій/поведінки: залучений оптовий(і) продукт(и), місце доставки продукту(ів), дата доставки продукту (початок і кінець, мітки часу замовлень/операцій, період часу, коли відбулося потенційне зловживання), тип навантаження, ідентифікатори контрактів, ідентифікатори операцій, інші деталі операцій/заявок (тільки для особи, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами).</p> <p>2. При порушенні обмежень щодо поводження з інсайдерською інформацією зазначається вид обмеження, що порушено відповідно до статті 57<sup>1</sup> Закону України «Про ринок природного газу» та</p>

			<p>статті 11<sup>1</sup> Закону України «Про ринок електричної енергії».</p> <p>Разом з цим, зазначається: дата розкриття інсайдерської інформації, зміст інсайдерської інформації, дата та час початку, дата та час закінчення;</p> <p>зміст розкритого зауваження щодо розкриття внутрішньої інформації;</p> <p>прізвище, ім'я, по батькові особи, яка володіла інсайдерською інформацією та щодо якої було встановлено заборону щодо поводження з нею (зазначається у разі порушення вимог частин другої та третьої статті 57<sup>1</sup> Закону України «Про ринок природного газу» та статті 11<sup>1</sup> Закону України «Про ринок електричної енергії»).</p>
15.	Інформація про потенційні постраждалі сторони та оптові енергетичні продукти та вплив на оптовий ринок		<p>Зазначається інформація: про учасника оптового енергетичного ринку, учасника/суб'єкта ринку, права та інтереси яких порушені (найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження - щодо суб'єкта господарювання; прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, громадянство - щодо фізичної особи); оптові енергетичні продукти та вплив на ринок.</p>
16.	Вплив на інші договірні сторони		<p>Зазначається на які договірні сторони Енергетичного Співтовариства можливе зловживання здійснило вплив.</p>
17.	Інформація щодо розпочатого розслідування		<p>Зазначається інформація щодо здійснення розслідування, пов'язаного з цим же порушенням.</p>
18.	Додаткова інформація		<p>Зазначається додаткова інформація, дані, факти, що матимуть значення для проведення розслідування</p>
19.	Перелік інформації, що є конференційною		<p>Зазначається, яка із наданої інформації є конференційна, та</p>

			<i>причини віднесення її до конференційної.</i>
20.	Перелік додатків, що додаються.		<i>Зазначається перелік додатків, що додаються до повідомлення. Заявник може до цього повідомлення надавати додаткові файли: doc, docx, xls, xlsx, pdf.</i>

\* Якщо заявник бажає залишитись знеособленим (анонімним) пункти 1-5 не заповнюються.



Додаток 2  
до Порядку розслідування  
зловживань на оптовому  
енергетичному ринку

**Перелік необхідної інформації для доступу до захищеного цифрового  
каналу для обміну даними з НКРЕКП**

Найменування	Код ЄДРПОУ	Відповідальна особа (ПП)	e-mail	IP адреса	Вид IP адреси (статична/динамічна)	Моб.телефон відповідальної особи

Додаток 3  
до Порядку розслідування  
зловживань на оптовому  
енергетичному ринку



УКРАЇНА

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

\_\_\_\_\_  
(місцезнаходження НКРЕКП)

\_\_\_\_\_  
(номер телефону та адреса електронної пошти)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Керівник СП НКРЕКП

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО  
Член НКРЕКП/Голова НКРЕКП

\_\_\_\_\_  
(ініціали 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

\_\_\_\_\_  
(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 Комісії:

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

члени Комісії:

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

представники інших державних органів, залучені 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 в 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/додаткової вигоди, завданої/одержаної 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)

---

(ініціали та прізвище)

Члени Комісії з проведення розслідування:

---

(найменування посади)

---

(підпис)

---

(ініціали та прізвище)

Представники інших державних органів, залучені до розслідування:

---

(найменування посади)

---

(підпис)

---

(ініціали та прізвище)