

Департамент розслідувань зловживань
на оптовому енергетичному ринку та
моніторингу звітності

« ____ » жовтня 2024 року

ОБГРУНТУВАННЯ
до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження
ТОВ «КИЇВГАЗТРЕЙД»

Відповідно до пункту 22¹ частини першої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – Закон про НКРЕКП) НКРЕКП проводить розслідування зловживань на оптових енергетичних ринках відповідно до затвердженого порядку.

Порядок розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку затверджено постановою НКРЕКП 26.09.2023 № 1756 із змінами (далі – Порядок розслідування).

Згідно з пунктом 1.4 глави 1 Порядку розслідування НКРЕКП проводить розслідування за повідомленням заявників та за власною ініціативою за наявності підстав, передбачених цим Порядком.

ТОВ «Оператор ГТС України» листами від 09.04.2024 № ТОВВИХ-24-5376 та від 06.05.2024 № ТОВВИХ-24-6817 подано до НКРЕКП повідомлення про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку (далі – Повідомлення), а саме щодо здійснення ТОВ «КИЇВГАЗТРЕЙД» операцій з оптовими енергетичними продуктами без його реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку

Згідно з пунктом 3.3 глави 3 Порядку розслідування на підставі отриманих Повідомлень було проведено попереднє дослідження.

Результати попереднього дослідження підтвердили відсутність реєстрації ТОВ «КИЇВГАЗТРЕЙД» як учасника оптового енергетичного ринку у період здійснення ним операцій відповідно до оптових енергетичних продуктів згідно викладеної у Повідомленнях інформації, про що у відповідності до пункту 3.7 глави 3 Порядку розслідування доповідною запискою від 15.04.2024 № 14-14.2.2/24inv проінформовано Голову та членів НКРЕКП.

З урахуванням результатів попереднього дослідження НКРЕКП прийнято постанову від 23.04.2024 № 794 «Про початок розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку за повідомленням ТОВ «Оператор ГТС України» від 09 квітня 2024 року № ТОВВИХ-24-5376, від 06 травня 2024 року № ТОВВИХ-24-6817» (далі – Постанова № 794). Постановою НКРЕКП від 22 травня 2024 року № 988 внесено зміни, які передбачили проведення розслідування за додатковими повідомленнями ТОВ «Оператор ГТС України»



УВ
НКРЕКП
№2182-12.1.2/24 від 18.10.2024
КЕП: Міщенко Т. М. 18.10.2024 15:16
3FAA9288358EC00304000005A6F34005D6BD100
Сертифікат дійсний з 20.02.2024 до 20.02.2026 12:23

щодо продовження ТОВ «КИЇВГАЗТРЕЙД» здійснення операцій відповідно до оптових енергетичних продуктів без належної реєстрації.

Під час розслідування доведено, що відповідно до укладених з іншими учасниками оптового енергетичного ринку двосторонніх договорів купівлі-продажу природного газу ТОВ «КИЇВГАЗТРЕЙД» у період з 01.04.2024 по 04.04.2024 здійснювало купівлю природного газу за двосторонніми договорами та подання номінацій/реномінацій на його транспортування, тобто здійснювало операції на оптовому енергетичному ринку, що стосуються оптових енергетичних продуктів. При цьому, ТОВ «КИЇВГАЗТРЕЙД» zareestrovano в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку 05.04.2024 за реєстраційним номером ECRB-UA-20240404-002.

Таким чином, згідно з отриманою та підтвердженою під час розслідування інформацією у період із 01.04.2024 по 04.04.2024 ТОВ «КИЇВГАЗТРЕЙД» здійснювало операції відповідно до оптових енергетичних продуктів без його реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку чим порушило вимоги Закону України «Про ринок природного газу», а саме:

статті 9¹ Закону України «Про ринок природного газу», якою визначено, що операції з оптовими енергетичними продуктами мають право виключно особи, які зареєстровані як учасники оптового енергетичного ринку в порядку, затвердженому Регулятором;

постанови НКРЕКП від 04.10.2023 № 1812 «Про затвердження Порядку реєстрації учасників оптового енергетичного ринку», а саме:

пункту 4 у частині, що з 01 квітня 2024 року операції з оптовими енергетичними продуктами можуть здійснювати виключно особи, які зареєструвалися як учасники оптового енергетичного ринку відповідно до Порядку реєстрації учасників оптового енергетичного ринку, затвердженого цією постановою.

Пунктом 3 частини першої статті 2¹ Закону про НКРЕКП визначено, що здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку є зловживанням на оптовому енергетичному ринку.

За результатами розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку, ознаки яких містяться в діях ТОВ «КИЇВГАЗТРЕЙД», у відповідності до пунктів 7.1, 7.2 глави 7 Порядку складено висновок про розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку від 12 червня 2024 року, який надіслано суб'єкту розслідування листом від 19 червня 2024 року № 137-14.2.2/24inv для ознайомлення та надання заперечень. ТОВ «КИЇВГАЗТРЕЙД» листом від 25 червня 2026 року № 241/01 надіслано заперечення до висновку про розслідування від 12.06.2024, які включено до Висновку про результати розслідування від 16 жовтня 2024 року № 1.

Слід зазначити, що в ході проведених під час розслідування слухань представник ТОВ «КИЇВГАЗТРЕЙД» визнав факт вчиненого правопорушення на оптовому енергетичному ринку щодо здійснення операцій відповідно до оптових

енергетичних продуктів без реєстрації ТОВ «КИЇВГАЗТРЕЙД» як учасника оптового енергетичного ринку. Також, ТОВ «КИЇВГАЗТРЕЙД» листом від 07 травня 2024 року № 172/01 повідомило про здійснення ним протягом 27.03.2024 - 04.04.2024 дій для його реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку у відповідності до вимог Порядку реєстрації від 04.10.2023 № 1812, та про не прийняття НКРЕКП до 04.04.2024 реєстраційних форм через не усунення ТОВ «КИЇВГАЗТРЕЙД» недоліків їх заповнення (неповне зазначення номеру телефону, невірне зазначення пункту 204 розділу 2 реєстраційної форми, пункту 304.1 розділу 3 (кінцеві бенефіціарні власники) та інших технічних помилок).

З урахуванням пунктів 7.3 – 7.7 глави 7 Порядку, НКРЕКП підготовлено висновок про результати розслідування від 16.10.2024 № 1. Копію підписаного та погодженого висновку про результати розслідування направлено листом від 17.10.2024 № 363-12.1.2/24inv на адресу суб'єкта розслідування – ТОВ КИЇВГАЗТРЕЙД».

Департамент розслідувань зловживань на оптових енергетичних ринках та моніторингу звітності зазначає, що відповідно до абзацу першого частини четвертої статті 22 Закону про НКРЕКП, Регулятор застосовує штрафні санкції до суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у розмірах, встановлених, зокрема Законом України «Про ринок природного газу».

Згідно з пунктом 5 частини четвертої статті 59 Закону України «Про ринок природного газу», Регулятор у разі скоєння правопорушення на ринку природного газу приймає у межах своїх повноважень рішення про накладення штрафів на суб'єктів ринку природного газу (крім споживачів), беручи до уваги характер, тривалість та серйозність порушення, розмір заподіяної шкоди та розмір потенційного доходу, який міг бути отриманий внаслідок порушення, у розмірі від 3 тисяч до 100 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - на суб'єктів господарювання, що провадять господарську діяльність на ринку природного газу відповідно до законодавства у сфері функціонування ринку природного газу.

Департаментом розслідувань зловживань на оптових енергетичних ринках та моніторингу звітності згідно з Порядком (методикою) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 29 вересня 2023 року № 1800 із змінами, внесеними постановою НКРЕКП від 15.10.2024 № 1754 (далі – Порядок визначення розміру штрафів) за результатами розслідування проведено розрахунок розміру штрафу ТОВ «КИЇВГАЗТРЕЙД» за допущене ним правопорушення.

За результатами проведеного розрахунку розрахунковий розмір штрафу ТОВ «КИЇВГАЗТРЕЙД» становить менше 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян тобто менше, ніж мінімальний розмір штрафу встановлений з

пунктом 5 частини четвертої статті 59 Закону України «Про ринок природного газу».

Згідно з пунктом 3.6.4 глави 3 розділу III Порядку визначення розміру штрафів 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).

Враховуючи зазначене та відповідно до статей 17, 20² та 22 Закону про НКРЕКП, глави 9 Порядку розслідування та пункту 3.6.4 глави 3 розділу III Порядку визначення розміру штрафів Департамент розслідувань зловживань на оптових енергетичних ринках та моніторингу звітності пропонує прийняти постанову НКРЕКП, якою передбачити:

Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВГАЗТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42394311) щодо нездійснення в подальшому операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку.

Директор Департаменту

Тетяна МІЩЕНЕНКО



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

ПОСТАНОВА

№ _____

Київ

Про застереження
ТОВ «КИЇВГАЗТРЕЙД»

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на засіданні, яке проводилось 29 жовтня 2024 року у формі відкритого слухання, у результаті розгляду Висновку про результати розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку від 16 жовтня 2024 року № 1, проведеного на підставі постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 23 квітня 2024 року № 794 «Про початок розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку за повідомленням ТОВ «Оператор ГТС України» від 09 квітня 2024 року № ТОВВИХ-24-5376, від 06 травня 2024 року № ТОВВИХ-24-6817», встановлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВГАЗТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42394311) здійснювало операції з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку, чим порушило вимоги:

частини першої статті 9¹ Закону України «Про ринок природного газу» щодо здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами виключно особами, які зареєстровані як учасники оптового енергетичного ринку в порядку, затвердженому Регулятором;

пункту 4 постанови НКРЕКП від 04 жовтня 2023 року № 1812 «Про затвердження Порядку реєстрації учасників оптового енергетичного ринку» щодо здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами з 01 квітня 2024 року виключно особами, які зареєструвалися як учасники оптового енергетичного ринку відповідно до Порядку реєстрації учасників оптового енергетичного ринку, затвердженого цією постановою.

Відповідно до статей 17, 20² та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 59 Закону України «Про ринок природного газу» та Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 вересня 2023 року № 1756, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВГАЗТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42394311) щодо нездійснення в подальшому операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку.

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО