

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП
«Про застереження ТОВ «УКРБІЛХОЛДИНГ» щодо недопущення надалі порушень
Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)
та проєкту розпорядження НКРЕКП
«Про усунення порушень ТОВ «УКРБІЛХОЛДИНГ»

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2025 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 13 листопада 2024 року № 1940, постанови НКРЕКП від 14 січня 2025 року № 49 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «УКРБІЛХОЛДИНГ» та на підставі посвідчень на проведення планової перевірки від 10 грудня 2024 року № 305 та від 15 січня 2025 року № 17 НКРЕКП здійснено планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКИЙ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 44499952) (далі – ТОВ «УКРБІЛХОЛДИНГ», Товариство) вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1468 (далі – Ліцензійні умови з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)), за період діяльності з 11 січня 2022 року по 31 грудня 2024 року, за результатами якої складено Акт планової перевірки від 22 січня 2025 року № 14 (далі – Акт перевірки № 14).

ТОВ «УКРБІЛХОЛДИНГ» не надано до НКРЕКП письмові пояснення до Акта перевірки № 14. Так, зазначеним Актом перевірки № 14 встановлено та зафіксовано наступне:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	підпункту 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)	у частині обов'язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в заяві про отримання ліцензії та в документах, що додавалися до заяви, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін.

Інформація щодо повідомлення НКРЕКП про зміни даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про отримання ліцензії:

№ з/п	Найменування зміни даних, що відбулися протягом періоду, що перевіряється	Дата зміни даних	Повідомлення НКРЕКП про зміни даних (№, дата листа)	Порушення терміну повідомлення (днів)
1	Інформація про звільнення Генерального директора	20.01.2022	не повідомлено	не повідомлено
2	Інформація про призначення Генерального директора	21.01.2022	не повідомлено	не повідомлено
3	Зміна телефону	21.01.2022	не повідомлено	не повідомлено
4	Інформація про закриття рахунку	11.12.2024*	-	-

*встановлений підпунктом 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії строк повідомлення про зміну даних, які були зазначені в заяві про отримання ліцензії та в документах, що додавалися до заяви, не пройшов станом на кінцеву дату періоду, що перевіряється

Довідково Актом перевірки № 14 зафіксовано, що Товариство листом від 22.01.2025 № 2 повідомило НКРЕКП про зміну генерального директора та номера телефону.



Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно пункту 2.2.13 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг затвердженого постановою НКРЕКП від 29.09.2023 № 1800 (далі – Порядок (методика) визначення розміру штрафів) НКРЕКП **припиняє розрахунок розміру штрафу та застосовує інші види санкцій**, передбачені чинним законодавством, якщо сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, **не перевищує 11**.

Отже, при розрахунку розміру штрафу згідно Порядку (методики) визначення розміру штрафів за порушення **підпункту 2 пункту 2.2** Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) **сума балів не перевищує 11**, тому припиняється розрахунок розміру штрафу та **Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження.**

2	<p>підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)</p>	<p>у частині обов'язку ліцензіата забезпечити функціонування вебсайту ліцензіата в мережі Інтернет, в якому, зокрема, вказати засоби комунікації (поштову адресу, номер телефону для звернення, електронну пошту для прийому електронних повідомлень), розмістити нормативно-правові акти, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, згідно з якими ліцензіат здійснює ліцензовану діяльність.</p>
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «УКРБІЛХОЛДИНГ» у відомостях про засоби провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), що додавались до заяви про отримання ліцензії з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) зазначалась інформація про наявність власного вебсайту в мережі Інтернет, за відповідним посиланням.

Водночас, під час проведення планової перевірки ТОВ «УКРБІЛХОЛДИНГ» комісією з перевірки встановлено, що зазначене посилання **не активне**.

Довідково Актом перевірки № 14 зафіксовано, що Товариство листом від 14.01.2025 № 1 надало комісії з перевірки наступні пояснення (мовою документа): *«функціонування та підтримання на належному рівні персонального вебсайту Товариства у мережі Інтернет не здійснюється у зв'язку з відсутністю проведення фінансово-господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) за період з 11.01.2022 до 31.12.2024».*

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно пункту 2.2.13 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів НКРЕКП **припиняє розрахунок розміру штрафу та застосовує інші види санкцій**, передбачені чинним законодавством, якщо сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, **не перевищує 11**.

Отже, при розрахунку розміру штрафу згідно Порядку (методики) визначення розміру штрафів за порушення **підпункту 7 пункту 2.2** Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) **сума балів не перевищує 11**, тому припиняється розрахунок розміру штрафу та **Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження.**

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти:

1) постанову, якою:

Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКИЙ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 44499952) щодо недопущення надалі порушень Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності).

2) розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого:

Зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКИЙ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 44499952) у термін до 01 квітня 2025 року забезпечити належне функціонування власного вебсайту в мережі Інтернет, із розміщенням на ньому актуальної інформації, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог чинного законодавства України та Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), про що до 21 квітня 2025 року повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Житомирській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

**Директор
Департаменту ліцензійного контролю**

Ярослав ЗЕЛЕНЮК



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

ПОСТАНОВА

№ _____

Київ

Про застереження ТОВ «УКРБІЛХОЛДИНГ»
щодо недопущення надалі порушень
Ліцензійних умов з перепродажу електричної
енергії (трейдерської діяльності)

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду __ лютого 2025 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 22 січня 2025 року № 14, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2025 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 13 листопада 2024 року № 1940, постанови НКРЕКП від 14 січня 2025 року № 49 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «УКРБІЛХОЛДИНГ» та посвідчень на проведення планової перевірки від 10 грудня 2024 року № 305 та від 15 січня 2025 року № 17, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРБІЛХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 44499952) порушено пункт 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1468 (далі – Ліцензійні умови з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)), а саме:

підпункт 2 у частині повідомлення про всі зміни даних, які були зазначені в заяві про отримання ліцензії та в документах, що додавалися до заяви, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін,

підпункт 7 у частині забезпечення функціонування вебсайту ліцензіата в мережі Інтернет, в якому, зокрема, вказати засоби комунікації (поштову адресу, номер телефону для звернення, електронну пошту для прийому електронних повідомлень), розмістити нормативно-правові акти, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, згідно з якими ліцензіат здійснює ліцензовану діяльність.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 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:

Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКИЙ ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 44499952) щодо недопущення надалі порушень Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності).

Ця постанова може бути оскаржена до адміністративного суду. Оскарження постанови не зупиняє її виконання.

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО



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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

№ _____

Київ

Про усунення порушень
ТОВ «УКРБІЛХОЛДИНГ»

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 3, частини п'ятої статті 14, пункту 5 частини четвертої статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та згідно з Актом планової перевірки від 22 січня 2025 року № 14, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2025 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 13 листопада 2024 року № 1940, постанови НКРЕКП від 14 січня 2025 року № 49 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «УКРБІЛХОЛДИНГ», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ВИРІШИЛА:

Зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРБІЛХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 44499952) усунути порушення підпункту 7 пункт 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1468, у частині забезпечення функціонування вебсайту ліцензіата в мережі Інтернет, в якому, зокрема, вказати засоби комунікації (поштову адресу, номер телефону для звернення, електронну пошту для прийому електронних повідомлень),

розмістити нормативно-правові акти, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, згідно з якими ліцензіат здійснює ліцензовану діяльність, для чого у термін до 01 квітня 2025 року забезпечити належне функціонування власного вебсайту в мережі Інтернет, із розміщенням на ньому актуальної інформації, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог чинного законодавства України та ліцензійних умов, про що до 21 квітня 2025 року повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Житомирській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

Це розпорядження може бути оскаржене до адміністративного суду. Оскарження розпорядження не зупиняє його виконання.

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО