

« » липня 2024 року

Обґрунтування

щодо схвалення проєкту рішення, що має ознаки регуляторного акта, – постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, «Про затвердження Змін до Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку»

Відповідно до пункту 22¹ 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 14¹ 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.

Порядок розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку затверджено постановою НКРЕКП від 26.09.2020 № 1756 (далі – Порядок розслідування).

У зв'язку з необхідністю вдосконалення окремих положень Порядку розслідування, що стосуються, зокрема, термінів, використання інформації під час проведення попереднього дослідження, уточнення взаємодії між НКРЕКП, Радою органів регулювання Енергетичного Співтовариства та Секретаріатом Енергетичного Співтовариства в частині повідомлення щодо певних видів зловживань на оптовому енергетичному ринку, направлення повідомлень про початок розслідувань, а також висновків про розслідування та про результати розслідування на адресу суб'єкта розслідування, який не включений до реєстру учасників оптового енергетичного ринку (незареєстрований учасник оптового енергетичного ринку України) та/або не є суб'єктом господарювання або самозайнятою особою за українським законодавством, доповнення Порядку розслідування новими додатками щодо форми висновку про розслідування та журналу реєстрації висновків про результати розслідування Департаментом розслідувань зловживань на оптових енергетичних ринках та моніторингу звітності розроблено проєкт рішення, що має ознаки регуляторного акта, – постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про затвердження Змін до Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку».



З огляду на викладене, Департамент розслідувань зловживань на оптових енергетичних ринках та моніторингу звітності пропонує:

схвалити проєкт рішення, що має ознаки регуляторного акта, – постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, «Про затвердження Змін до Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку» та розмістити його на офіційному вебсайті НКРЕКП www.nerc.gov.ua з метою одержання зауважень і пропозицій від інших органів державної влади, фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань та інших заінтересованих осіб

**Директор Департаменту розслідувань
зловживань на оптових енергетичних
ринках та моніторингу звітності**

Тетяна МІЩЕНЕНКО



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

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про затвердження Змін до 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 Зміни до 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, що додаються.

2. 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

Валерій ТАРАСЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

№ _____

Зміни до Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку

1. Абзац третій пункту 1.3 глави 1 викласти в такій редакції:
«докази – будь-які фактичні дані, на підставі яких Регулятор встановлює наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для вирішення справи щодо зловживань на оптовому енергетичному ринку;».
2. У главі 3:
 - 1) пункт 3.2 викласти у такій редакції:
«3.2. Попередньому дослідженню підлягають дані, інформація та обставини, що вказують на можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку.»;
 - 2) в абзаці першому пункту 3.3 знак та слово «, зокрема» виключити;
 - 3) у пункті 3.4:
абзац перший викласти у такій редакції:
«3.4. Під час попереднього дослідження СП НКРЕКП може здійснювати:»;
в абзаці другому слово «обробка» замінити словом «обробку»;
абзац третій виключити.
У зв'язку з цим абзаци четвертий – шостий вважати відповідно абзацами третім – п'ятим;
 - 4) у пункті 3.5:
абзац сьомий після слова «основні» доповнити знаками та словом «(фундаментальні)»;
абзац восьмий виключити.
У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом восьмим;
 - 5) пункт 3.7 викласти в такій редакції:

«3.7. За результатами попереднього дослідження СП НКРЕКП готує для члена НКРЕКП, до функціональних обов'язків якого належить організація роботи НКРЕКП з питань здійснення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку, пропозиції щодо доцільності проведення розслідування.».

3. У главі 4:

1) абзац другий пункту 4.1 доповнити знаками та словами «, якщо розслідуються зловживання на оптовому енергетичному ринку, пов'язані із встановленими законом обмеженнями щодо поводження з інсайдерською інформацією, ознаками маніпулювання чи спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку.»;

2) у пункті 4.2:

після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

«У разі якщо суб'єкт розслідування не включений до реєстру учасників оптового енергетичного ринку (незареєстрований учасник оптового енергетичного ринку України) та/або не є суб'єктом господарювання або самозайнятою особою за українським законодавством, повідомлення про початок розслідування разом з копією рішення направляється НКРЕКП на електронну адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в офіційних реєстрах держави його походження/реєстрації/вебсайті суб'єкта розслідування.».

У зв'язку з цим абзаци третій – п'ятий вважати відповідно абзацами четвертим – шостим;

після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

«У разі якщо суб'єкт розслідування не включений до реєстру учасників оптового енергетичного ринку (незареєстрований учасник оптового енергетичного ринку України) та/або не є суб'єктом господарювання або самозайнятою особою за українським законодавством датою отримання повідомлення та копії рішення про початок розслідування вважається день відправлення повідомлення та копії рішення про початок розслідування на електронну адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в офіційних реєстрах держави його походження/реєстрації/вебсайті суб'єкта розслідування.».

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим.

4. У главі 5:

1) в абзаці другому пункту 5.1 слово «п'яти» замінити словом «трьох»;

2) у підпункті 4 пункту 5.3 слово «голове» замінити словами та знаками «визначає членів Комісії, які братимуть участь в слуханнях, голове»;

3) в абзаці першому пункту 5.4 слово «порушення» замінити словами «вчинення ним зловживання на оптовому енергетичному ринку»;

4) абзаци перший та другий пункту 5.5 викласти в такій редакції:
«5.5. Під час проведення розслідування Комісія здійснює:
збір, дослідження, аналіз та оцінку інформації, даних та відомостей,
отриманих Регулятором;»;

5) абзац перший пункту 5.6 викласти в такій редакції:
«5.6. Під час проведення розслідування Комісія встановлює вид здійсненого зловживання на підставі доказів, у тому числі належність до практик, які можуть бути маніпулюванням чи спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку, затверджених Регулятором, на час вчинення зловживання на оптовому енергетичному ринку суб'єктом розслідування.».

5. У главі 7:

1) пункт 7.1 доповнити словами, знаками та цифрою «за формою, наведеною в додатку 5 до цього Порядку, який підписується головою та членами Комісії. Кожна сторінка висновку про розслідування візується головою Комісії.»;

2) у пункті 7.2:

після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«У разі якщо суб'єкт розслідування не включений до реєстру учасників оптового енергетичного ринку (незареєстрований учасник оптового енергетичного ринку України) та/або не є суб'єктом господарювання або самозайнятою особою за українським законодавством висновок про розслідування направляється на електронну адресу такого суб'єкта розслідування, що зазначена в офіційних реєстрах держави його походження/реєстрації/вебсайті суб'єкта розслідування.».

У зв'язку з цим абзаци другий – дев'ятий вважати відповідно абзацами третім – десятим;

після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

«У разі якщо суб'єкт розслідування не включений до реєстру учасників оптового енергетичного ринку (незареєстрований учасник оптового енергетичного ринку України) та/або не є суб'єктом господарювання або самозайнятою особою за українським законодавством датою отримання висновку про розслідування вважається день відправлення висновку про розслідування на електронну адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в офіційних реєстрах держави його походження/реєстрації/вебсайті суб'єкта розслідування.».

У зв'язку з цим абзаци шостий – десятий вважати відповідно абзацами сьомим – одинадцятим;

3) пункт 7.5 викласти в такій редакції:

«7.5. Висновок про результати розслідування підписується головою, членами Комісії, погоджується керівником СП НКРЕКП та членом НКРЕКП, до функціональних обов'язків якого належить організація роботи НКРЕКП з питань здійснення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку. Кожна сторінка висновку про результати розслідування візується головою Комісії.»;

4) пункт 7.6 після слів «висновків про результати розслідування» доповнити знаками та словами «(додаток 6 до цього Порядку)»;

5) у пункті 7.7:

після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«У разі якщо суб'єкт розслідування не включений до реєстру учасників оптового енергетичного ринку (незареєстрований учасник оптового енергетичного ринку України) та/або не є суб'єктом господарювання або самозайнятою особою за українським законодавством висновок про результати розслідування направляється на електронну адресу такого суб'єкта розслідування, що зазначена в офіційних реєстрах держави його походження/реєстрації/вебсайті суб'єкта розслідування.».

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

доповнити двома новими абзацами такого змісту:

«Датою отримання висновку про результати розслідування вважається день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом представника суб'єкта розслідування, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується суб'єкт розслідування.

У разі якщо суб'єкт розслідування не включений до реєстру учасників оптового енергетичного ринку (незареєстрований учасник оптового енергетичного ринку України) та/або не є суб'єктом господарювання або самозайнятою особою за українським законодавством датою отримання висновку про результати розслідування вважається день відправлення висновку про результати розслідування на електронну адресу такого суб'єкта розслідування, що зазначена в офіційних реєстрах держави його походження/реєстрації/вебсайті суб'єкта розслідування.».

6. Додаток 3 викласти у новій редакції, що додається.

7. Доповнити двома новими додатками, що додаються.



УКРАЇНА

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

(місцезнаходження НКРЕКП)

(номер телефону та адреса електронної пошти)

ПОГОДЖЕНО
Керівник СП НКРЕКП

(власне ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО
член НКРЕКП*

(власне ім'я та прізвище)

**ВИСНОВОК
про результати розслідування**

Від

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

(дата складення висновку)

№

(найменування суб'єкта розслідування)

код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки
платника податків , або серія та номер паспорта

ЕСРВ-код , або

ЕІС-код

(місцезнаходження суб'єкта розслідування, номер телефону,

адреса електронної пошти)

* погоджує член НКРЕКП, до функціональних обов'язків якого належить організація роботи НКРЕКП з питань здійснення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку

Загальна інформація про проведення розслідування:

Рішення, на виконання якого проводиться розслідування, від ..
№

Період, який розслідується:

з			по		
<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
число	місяць	рік	число	місяць	рік

Особи, що беруть участь у проведенні розслідування:

голова комісії з розслідування:

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

члени комісії з розслідування:

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

представники інших органів державної влади та/або експертних організацій, залучених до розслідування:

(найменування органу державної влади та/або експертної організації, посади, прізвище, ім'я та по батькові)

**Відомості,
отримані в ході проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному
ринку**

1	Підстави для проведення розслідування
2	Вид можливого зловживання на оптовому енергетичному ринку, що розслідується
3	Інформація, отримана в ході здійснення попереднього дослідження
4	Дії та заходи, вчинені/вжиті комісією з розслідування для встановлення фактичних даних та обставин зловживання, що розслідується
5	Викладення фактичних даних та обставин зловживань на оптовому енергетичному ринку, на підставі яких Регулятор встановив наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для вирішення справи щодо зловживань на оптовому енергетичному ринку
6	Вимоги законодавства, які порушено
7	Відомості про учасника оптового енергетичного ринку, фізичних та юридичних осіб, права та інтереси яких порушено (за можливості)

8	Пом'якшуючі та обтяжуючі обставини
9	Розрахунок та розмір шкоди/потенційного доходу, завданої/одержаного внаслідок зловживання суб'єктом розслідування на оптовому енергетичному ринку (у разі наявності даних для здійснення таких розрахунків)
10	Пояснення неврахування заперечення суб'єкта розслідування до висновку про розслідування

Голова комісії з розслідування:

(найменування посади)

(підпис)

(власне ім'я та прізвище)

Члени комісії з розслідування:

(найменування посади)

(підпис)

(власне ім'я та прізвище)

Представники інших органів державної влади та/або експертних організацій, залучених до розслідування:

(найменування посади)

(підпис)

(власне ім'я та прізвище)»;

Додаток 5
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)

**ВИСНОВОК
про розслідування**

Від

(дата складення висновку)

№

(найменування суб'єкта розслідування)

код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки
платника податків , або серія та номер паспорта

ЕСРВ-код , або

ЕІС-код

(місцезнаходження суб'єкта розслідування, номер телефону,

адреса електронної пошти)

Загальна інформація про проведення розслідування:

Рішення, на виконання якого проводиться розслідування, від ..
№

Період, який розслідується:

з			по		
<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
число	місяць	рік	число	місяць	рік

Особи, що беруть участь у проведенні розслідування:

голова комісії з розслідування:

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

члени комісії з розслідування:

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

представники інших органів державної влади та/або експертних організацій, залучених до розслідування:

_____ (найменування органу державної влади та/або експертної організації, посади, прізвище, ім'я та по батькові)

**Відомості,
отримані в ході проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному
ринку**

1	Підстави для проведення розслідування
2	Вид можливого зловживання на оптовому енергетичному ринку, що розслідується
3	Інформація, отримана в ході здійснення попереднього дослідження
4	Дії та заходи, вчинені/вжиті комісією з розслідування для встановлення фактичних даних та обставин зловживання, що розслідується
5	Викладення фактичних даних та обставин зловживань на оптовому енергетичному ринку, на підставі яких Регулятор встановив наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для вирішення справи щодо зловживань на оптовому енергетичному ринку
6	Вимоги законодавства, які порушено
7	Відомості про учасника оптового енергетичного ринку, фізичних та юридичних осіб, права та інтереси яких порушено (за можливості)
8	Пом'якшуючі та обтяжуючі обставини
9	Розрахунок та розмір шкоди/потенційного доходу, завданої/одержаного внаслідок зловживання суб'єктом розслідування на оптовому енергетичному ринку (у разі наявності даних для здійснення таких розрахунків)

Голова комісії з розслідування:

(найменування посади)

(підпис)

(власне ім'я та прізвище)

Члени комісії з розслідування:

(найменування посади)

(підпис)

(власне ім'я та прізвище)

Представники інших органів державної влади та/або експертних організацій, залучених до розслідування:

(найменування посади)

(підпис)

(власне ім'я та прізвище)

Додаток 6
до Порядку розслідування
зловживань на оптовому
енергетичному ринку

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ВИСНОВКІВ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РОЗСЛІДУВАННЯ

№ п/п	Дата складання висновку про результати розслідування	Номер висновку про результати розслідування	Голова та члени комісії з розслідування (посада, ПІБ)	Висновок про результати розслідування підписали	Висновок про результати розслідування погодили	Дата та номер рішення про початок розслідування