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

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

**«Про затвердження Змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,**

**від 26 вересня 2023 року № 1756»**

| **Постанова НКРЕКП «Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку» затвердженого постановою НКРЕКП від 26 вересня 2023 року № 1756» (чинна редакція)** | **ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН**  **до постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 вересня 2023 року № 1756»** |
| --- | --- |
| *Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку* | *Про затвердження Порядку розслідування зловживань* ***та інших порушень*** *на оптовому енергетичному ринку* |
| 1. Затвердити Порядок розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку, що додається. | 1. Затвердити Порядок розслідування зловживань **та інших порушень** на оптовому енергетичному ринку, що додається. |
| *Прядок розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку* | *Прядок розслідування зловживань* ***та інших порушень*** *на оптовому енергетичному ринку* |
| 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). | 1.1. Цей Порядок визначає процедуру проведення розслідувань зловживань **та інших порушень на оптовому енергетичному ринку,** Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП, Регулятор). |
| 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), Рада органів регулювання Енергетичного Співтовариства, Секретаріат Енергетичного Співтовариства, національні регулятори у сфері енергетики інших держав - Договірних сторін Енергетичного Співтовариства або національні регуляторні органи країн Європейського союзу, Агентство з питань співробітництва енергетичних регуляторів, що подав повідомлення (заяву) про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку;  докази - будь-які фактичні дані, належні до об'єкта розслідування, на підставі яких Регулятор встановлює наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для вирішення справи щодо зловживань на оптовому енергетичному ринку;  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 зокрема: на приховування правопорушення та його негативних наслідків, на продовження вчинення правопорушення, а також повторне вчинення правопорушення на оптовому енергетичному ринку;  повідомлення (заява) про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку (далі - повідомлення) - документ, складений заявником згідно з формою, визначеною НКРЕКП у додатку 1 до цього Порядку, щодо надання інформації про можливе 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, добровільне відшкодування шкоди, завданої учасникам ринку / споживачу, до виявлення зловживання, самостійне та оперативне повідомлення про факт вчинення зловживання до початку розслідування НКРЕКП, сприяння виявленню зловживання під час розслідування НКРЕКП;  розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку (далі - розслідування) - комплекс визначених статтею 20-2 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" заходів, що здійснюється Регулятором за повідомленням заявників та за власною ініціативою за наявності підстав, передбачених цим Порядком, спрямованих на запобігання, виявлення та припинення зловживань на оптовому енергетичному ринку;  суб'єкт розслідування - учасник оптового енергетичного ринку, особа, яка здійснює операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку, щодо якого прийнято рішення про початок розслідування.  Терміни "професійна таємниця", "зловживання на оптовому енергетичному ринку", "оптовий енергетичний ринок", "оптові енергетичні продукти", "особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами", "учасник оптового енергетичного ринку", "основні дані" 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.  ... | 1.3. 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), Рада органів регулювання Енергетичного Співтовариства, Секретаріат Енергетичного Співтовариства, національні регулятори у сфері енергетики інших держав - Договірних сторін Енергетичного Співтовариства або національні регуляторні органи країн Європейського союзу, Агентство з питань співробітництва енергетичних регуляторів, що подав повідомлення (заяву) про можливе зловживання **та інші** **порушення** на оптовому енергетичному ринку;  докази - будь-які фактичні дані, належні до об'єкта розслідування, на підставі яких Регулятор встановлює наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для вирішення справи щодо зловживань **та інших порушень** на оптовому енергетичному ринку;  об'єкт розслідування - ринкова поведінка (дії), обставини, фактичні дані, які вказують на можливе зловживання та **інші порушення** на оптовому енергетичному ринку його учасником/суб'єктом;  повідомлення (заява) про можливе зловживання **та інші порушення** на оптовому енергетичному ринку (далі - повідомлення) - документ, складений заявником згідно з формою, визначеною НКРЕКП у додатку 1 до цього Порядку, щодо надання інформації про можливе зловживання та **інші порушення** на оптовому енергетичному ринку;  пом'якшуючі обставини - дії суб'єкта розслідування, спрямовані на зменшення негативних наслідків, що спричинені зловживанням та іншими порушеннями на оптовому енергетичному ринку, визнання та негайне припинення зловживання на оптовому енергетичному ринку, добровільне відшкодування шкоди, завданої учасникам ринку/споживачу, до виявлення зловживання та **інших порушень**, самостійне та оперативне повідомлення про факт вчинення зловживання та **інших порушень** до початку розслідування НКРЕКП, сприяння виявленню зловживання та **інших порушень** під час розслідування НКРЕКП;  розслідування зловживань **та інших порушень** на оптовому енергетичному ринку (далі - розслідування) - комплекс визначених статтею 20-2 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" заходів, що здійснюється Регулятором за повідомленням заявників та за власною ініціативою за наявності підстав, передбачених цим Порядком, спрямованих на запобігання, виявлення та припинення зловживань **та інших порушень** на оптовому енергетичному ринку;  Терміни "професійна таємниця", "зловживання на оптовому енергетичному ринку", "оптовий енергетичний ринок", "оптові енергетичні продукти", "особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами", "учасник оптового енергетичного ринку", "основні дані" 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.  **Перелік інших правопорушень на оптовому енергетичному ринку, щодо яких проводиться розслідування, визначений пунктами 20 та 21 частини другої статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» й пунктами 17 та 18 частини другої статті 59 Закону України «Про ринок природного газу»**  **…** |
| 1.4. НКРЕКП проводить розслідування за повідомленням заявників та за власною ініціативою за наявності підстав, передбачених цим Порядком, для забезпечення запобігання, виявлення та припинення зловживань на оптовому енергетичному ринку, встановлення всіх об'єктивних обставин, які сприяли вчиненню таких зловживань, в тому числі обтяжуючих та пом'якшуючих обставин, встановлення кола осіб, яким завдано шкоди (за наявності), та притягнення до відповідальності винних осіб відповідно до законодавства.  Щодо учасника оптового енергетичного ринку не може бути повторно розпочате розслідування щодо одного й того самого об'єкта розслідування, якщо є рішення Регулятора за результатами розслідування зловживання стосовно того самого об'єкта розслідування. | 1.4. НКРЕКП проводить розслідування за повідомленням заявників та за власною ініціативою за наявності підстав, передбачених цим Порядком, для забезпечення запобігання, виявлення та припинення зловживань **та інших порушень**  на оптовому енергетичному ринку, встановлення всіх об'єктивних обставин, які сприяли вчиненню таких зловживань/порушень, в тому числі обтяжуючих та пом'якшуючих обставин, встановлення кола осіб, яким завдано шкоди (за наявності), та притягнення до відповідальності винних осіб відповідно до законодавства.  Щодо учасника оптового енергетичного ринку не може бути повторно розпочате розслідування щодо одного й того самого об'єкта розслідування **за той самий період розслідування**, якщо є рішення Регулятора за результатами розслідування **відповідного** **зловживання або іншого порушення** стосовно того самого об'єкта розслідування **за той самий період**. |
| *2. Вимоги до повідомлення та порядок повідомлення про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку* | *2. Вимоги до повідомлення та порядок повідомлення про можливе зловживання* ***та інші порушення*** *на оптовому енергетичному ринку* |
| 2.1. Заявники повідомляють НКРЕКП про будь-які можливі зловживання на оптовому енергетичному ринку одним із таких способів:  …  Особи, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, подають повідомлення до НКРЕКП через захищений цифровий канал для обміну даними. Доступ до захищеного цифрового каналу для обміну даними особи, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, отримують після надання до НКРЕКП інформації за формою, що є додатком 2 до цього Порядку. | 2.1. Заявники повідомляють НКРЕКП про будь-які можливі зловживання **та інші порушення** на оптовому енергетичному ринку одним із таких способів:  …  Особи, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, подають повідомлення до НКРЕКП через захищений цифровий канал для обміну даними **разом з наданням на офіційну електронну адресу НКРЕКП супровідного листа про подання такого повідомлення.** Доступ до захищеного цифрового каналу для обміну даними особи, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, отримують після надання до НКРЕКП інформації за формою, що є додатком 2 до цього Порядку.  **Повідомлення та додані до нього матеріали, які надаються заявниками до НКРЕКП (крім Ради органів регулювання Енергетичного Співтовариства, Секретаріату Енергетичного Співтовариства, національних регуляторів у сфері енергетики інших держав - Договірних сторін Енергетичного Співтовариства або національних регуляторних органів країн Європейського союзу, Агентства з питань співробітництва енергетичних регуляторів) подаються 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»**](https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/851-15)**та**[**«Про електронні довірчі послуги»**](https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2155-19)**.** |
| 2.2. Заявники надають повідомлення українською або англійською мовою відповідно до форми, визначеної у додатку 1 до цього Порядку.  …  Повідомлення, надане заявником щодо одного й того самого учасника оптового енергетичного ринку та того самого виду зловживання, щодо якого НКРЕКП почато розслідування відповідно до пункту 4.1 глави 4 цього Порядку, долучається до матеріалів розслідування та використовується під час його проведення. | 2.2. Заявники надають повідомлення українською або англійською мовою відповідно до форми, визначеної у додатку 1 до цього Порядку.  …  ~~Повідомлення, надане заявником щодо одного й того самого учасника оптового енергетичного ринку та того самого виду зловживання, щодо якого НКРЕКП почато розслідування відповідно до пункту 4.1 глави 4 цього Порядку, долучається до матеріалів розслідування та використовується під час його проведення.~~ |
| 2.5. Підстави для залишення повідомлення без розгляду:  повідомлення складене не за встановленою формою;  повідомлення не стосується питань зловживань на оптовому енергетичному ринку;  заявником не надано достатньої інформації, що підтверджує або обґрунтовує таке повідомлення. | 2.5. Підстави для залишення повідомлення без розгляду:  повідомлення, надане ~~не за встановленою формою~~ **з порушенням пунктів 2.1 - 2.4 цієї глави;**  повідомлення не стосується питань зловживань **та інших порушень** на оптовому енергетичному ринку;  заявником не надано достатньої інформації, що підтверджує або обґрунтовує таке повідомлення. |
| 2.6. Про прийняття повідомлення до розгляду або залишення його без розгляду НКРЕКП інформує заявника протягом 30 календарних днів з моменту отримання такого повідомлення.  **Відсутнє** | 2.6. Про прийняття повідомлення до розгляду або залишення його без розгляду НКРЕКП інформує заявника, **окрім випадків, коли його особа залишилася знеособленою (анонімною),** протягом 30 календарних днів з моменту отримання такого повідомлення.  **У разі прийняття НКРЕКП до розгляду повідомлення, наданого заявником(ами) щодо одного й того самого учасника оптового енергетичного ринку та того самого виду зловживання або іншого порушення на оптовому енергетичному ринку, щодо якого НКРЕКП розпочато попереднє дослідження або прийнято рішення про початок розслідування відповідно до глав 3 та 4 цього Порядку, таке повідомлення долучається до матеріалів розслідування та використовується під час його проведення.** |
| 3.1. Попереднє дослідження здійснюється шляхом збору інформації щодо можливих зловживань на оптовому енергетичному ринку.  Попереднє дослідження щодо можливих 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. | 3.1. Попереднє дослідження здійснюється шляхом збору інформації щодо можливих зловживань **та інших порушень** на оптовому енергетичному ринку.  Попереднє дослідження щодо можливих 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 вказують на можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку.  ***…*** | 3.2. Попередньому дослідженню підлягають дані, інформація та обставини, що вказують на можливе зловживання **та інші порушення** на оптовому енергетичному ринку.  ***…*** |
| 3.3. Попереднє дослідження може бути розпочате на підставі:  …  повідомлення фізичної або юридичної особи про вчинене нею зловживання на оптовому енергетичному ринку; | 3.3. Попереднє дослідження може бути розпочате на підставі:  …  повідомлення фізичної або юридичної особи про вчинене нею зловживання **та інші порушення** на оптовому енергетичному ринку; |
| 3.4. Під час попереднього дослідження СП НКРЕКП може здійснювати:  збір, обробку та аналіз отриманої відповідно до пункту 3.3 цієї глави інформації для оцінки ринкової поведінки учасників ринку та дій, що вказують на можливі зловживання на оптовому енергетичному ринку;  надсилання Регулятором запитів учасникам оптового енергетичного ринку та іншим особам про надання інформації, пояснень;  визначення виду можливого зловживання на оптовому енергетичному ринку;  надсилання пропозиції про визнання учасником оптового енергетичного ринку вчинення зловживання на оптовому енергетичному ринку. | 3.4. Під час попереднього дослідження СП НКРЕКП може здійснювати:  збір, обробку та аналіз отриманої відповідно до пункту 3.3 цієї глави інформації для оцінки ринкової поведінки учасників ринку та дій, що вказують на можливі зловживання **та інші порушення** на оптовому енергетичному ринку;  надсилання Регулятором запитів учасникам оптового енергетичного ринку та іншим особам про надання інформації, пояснень;  визначення виду можливого зловживання **та інших порушень** на оптовому енергетичному ринку;  надсилання пропозиції про визнання учасником оптового енергетичного ринку вчинення зловживання **та інших порушень** на оптовому енергетичному ринку. |
| 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), виносить на розгляд НКРЕКП проєкт рішення про початок розслідування або про відмову від проведення розслідування.  **Відсутнє** | 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), виносить на розгляд НКРЕКП проєкт рішення про початок розслідування або про відмову від проведення розслідування.  **Інформація про учасника оптового енергетичного ринку, що зазначається в проєкті рішення про початок розслідування, або про відмову від проведення розслідування, є конфіденційною та повинна бути знеособлена.** |
| 4.3. НКРЕКП за результатами попереднього дослідження може прийняти рішення про відмову у проведенні розслідування.  Підставами для прийняття такого рішення є:  невстановлення зловживання на оптовому енергетичному ринку;  заява учасника оптового енергетичного ринку про визнання факту зловживання на оптовому енергетичному ринку з наданням доказів припинення вчиненого зловживання, добровільної сплати фіксованого розміру штрафу (відповідно до Порядку (методики) 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) та зобов'язання у певний строк забезпечити вчинення дій (дотримання вимог) щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку (якщо на день подання заяви такі вимоги не дотримані).  Рішення про відмову у проведенні розслідування не може бути прийняте, якщо:  попереднє дослідження НКРЕКП виявило, що учасник оптового енергетичного ринку своїми діями (бездіяльністю) завдав шкоди (збитків) учасникам оптового енергетичного ринку та/або споживачам;  протягом трьох років до дня подання заяви про визнання факту зловживання на оптовому енергетичному ринку до нього застосовувалися штрафні санкції за вчинене зловживання. | 4.3. НКРЕКП за результатами попереднього дослідження може прийняти рішення про відмову у проведенні розслідування.  Підставами для прийняття такого рішення є:  невстановлення зловживання **або** **іншого порушення**  на оптовому енергетичному ринку;  заява учасника оптового енергетичного ринку про визнання факту зловживання та **іншого порушення** на оптовому енергетичному ринку з наданням доказів припинення вчиненого зловживання, добровільної сплати фіксованого розміру штрафу (відповідно до Порядку (методики) 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) та зобов'язання у певний строк забезпечити вчинення дій (дотримання вимог) щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку (якщо на день подання заяви такі вимоги не дотримані).  Рішення про відмову у проведенні розслідування не може бути прийняте, якщо:  попереднє дослідження НКРЕКП виявило, що учасник оптового енергетичного ринку своїми діями (бездіяльністю) завдав шкоди (збитків) учасникам оптового енергетичного ринку та/або споживачам;  протягом трьох років до дня подання заяви про визнання факту зловживання **або іншого порушення** на оптовому енергетичному ринку до нього застосовувалися штрафні санкції за вчинене зловживання **або інше порушення** **на оптовому енергетичному ринку.** |
| 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) визначає членів Комісії, які братимуть участь у слуханнях, головує або уповноважує іншого члена Комісії головувати на слуханнях НКРЕКП (у період його відсутності);  5) підписує протокол слухань;  6) підписує висновок про розслідування/ результати розслідування | 5.3. Голова Комісії:  1) організовує проведення розслідування;  **2) розробляє та подає на затвердження керівника СП НКРЕКП** **план розслідування зловживань та інших порушень на оптовому енергетичному ринку;**  **3)** розподіляє обов’язки з виконання завдань під час проведення розслідування між членами Комісії та здійснює контроль за їх виконанням;  **4)** відповідає за своєчасне проведення розслідування та його результати;  **5)** визначає членів Комісії, які братимуть участь у слуханнях, головує або уповноважує іншого члена Комісії головувати на слуханнях НКРЕКП (у період його відсутності);  **6)** підписує протокол слухань;  **7)** підписує висновок про розслідування/ результати розслідування. |
| 5.4. Регулятор надсилає суб'єкту розслідування запити щодо надання інформації, копій документів, пояснень, пропозицію про визнання вчинення ним зловживання на оптовому енергетичному ринку, 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". | 5.4. Регулятор надсилає суб'єкту розслідування запити щодо надання інформації, копій документів, пояснень, пропозицію про визнання вчинення ним зловживання та **іншого порушення** на оптовому енергетичному ринку, 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:  збір, дослідження, аналіз та оцінку інформації, даних та відомостей, отриманих Регулятором;  інтерпретацію даних;  розрахунки, моделювання та опрацювання висновків експертів;  підтвердження або спростування наявності в діях суб'єкта розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку;  встановлення та оцінку обставин, пов'язаних із зловживанням;  аналіз правових норм, яких має дотримуватись суб'єкт розслідування;  інші дії, передбачені цим Порядком та законодавством.  З обґрунтованих підстав НКРЕКП може запросити інформацію, дані та відомості, які були отримані в рамках попереднього дослідження. | 5.5. Під час проведення розслідування Комісія здійснює:  збір, дослідження, аналіз та оцінку інформації, даних та відомостей, отриманих Регулятором;  інтерпретацію даних;  розрахунки, моделювання та опрацювання висновків експертів;  підтвердження або спростування наявності в діях суб'єкта розслідування зловживань **або інших порушень** на оптовому енергетичному ринку;  встановлення та оцінку обставин, пов'язаних із зловживанням **та іншими порушеннями** **на оптовому енергетичному ринку**;  аналіз правових норм, яких має дотримуватись суб'єкт розслідування;  встановлення та оцінка шкоди (за наявності) завданої учасникам оптового енергетичного ринку та/або споживачам;  інші дії, передбачені цим Порядком та законодавством.  З обґрунтованих підстав НКРЕКП може запросити інформацію, дані та відомості, які були отримані в рамках попереднього дослідження. |
| 5.6. Під час проведення розслідування Комісія встановлює факт наявності чи відсутності зловживання, 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. | 5.6. Під час проведення розслідування Комісія встановлює факт наявності чи відсутності зловживання **та іншого порушення** **на оптовому енергетичному ринку**, 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. |
| 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 НКРКЕП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, висновок про розслідування.  …  Отримані заперечення до висновку про розслідування долучаються до висновку про результати розслідування у вигляді додатків та є його невід’ємною частиною.  …  У разі подання заперечень до висновку про розслідування такі заперечення підлягають обов’язковому розгляду. За результатами розгляду заперечень суб’єкта розслідування Комісія враховує або мотивовано не враховує доводи, викладені у запереченні, про що зазначається у висновку про результати 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 НКРКЕП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, висновок про розслідування.  …  Отримані заперечення до висновку про розслідування долучаються до висновку про результати розслідування **зловживань та інших порушень на оптовому енергетичному ринку** у вигляді додатків та є його невід’ємною частиною.  …  У разі подання заперечень до висновку про розслідування такі заперечення підлягають обов’язковому розгляду. За результатами розгляду заперечень суб’єкта розслідування Комісія враховує або мотивовано не враховує доводи, викладені у запереченні, про що зазначається у висновку про результати розслідування **зловживань та інших порушень на оптовому енергетичному ринку.** |
| 7.3. Після отримання заперечень від суб’єктів розслідування до висновку про розслідування Комісія відповідно до пункту 5 частини першої статті 20-2 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» готує висновок про результати розслідування за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку. | 7.3. Після отримання заперечень від суб’єктів розслідування до висновку про розслідування Комісія відповідно до пункту 5 частини першої статті 20-2 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» готує висновок про результати розслідування **зловживань та інших порушень на оптовому енергетичному ринку** за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку. |
| 7.4. Висновок про результати розслідування має містити відомості та інформацію, визначені у додатку 3 до цього Порядку. | 7.4. Висновок про результати розслідування **зловживань та інших порушень на оптовому енергетичному ринку** має містити відомості та інформацію, визначені у додатку 3 до цього Порядку. |
| 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. | 7.5. Висновок про результати розслідування **зловживань та інших порушень** **на оптовому енергетичному ринку** 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. |
| 7.6. Підписаний висновок про результати розслідування реєструється у журналі реєстрації висновків про результати розслідування (додаток 6 до цього Порядку), сторінки якого мають бути прошиті, пронумеровані, засвідчені підписом керівника СП НКРЕКП. | 7.6. Підписаний висновок про результати розслідування **зловживань та інших порушень** **на оптовому енергетичному ринку** реєструється у журналі реєстрації висновків про результати розслідування (додаток 6 до цього Порядку), сторінки якого мають бути прошиті, пронумеровані, засвідчені підписом керівника СП НКРЕКП. |
| 7.7. Копія підписаного та погодженого висновку про результати розслідування, протягом п’яти робочих днів з дня його підписання направляється рекомендованим листом на адресу суб’єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРКЕП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.  НКРЕКП може направляти висновок про результати розслідування 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».  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 національним 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 такому випадку 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. | 7.7. Копія підписаного та погодженого висновку про результати розслідування **зловживань та інших порушень** **на оптовому енергетичному ринку**, протягом п’яти робочих днів з дня його підписання направляється рекомендованим листом на адресу суб’єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРКЕП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.  НКРЕКП може направляти висновок про результати розслідування **зловживань та інших порушень** **на оптовому енергетичному ринку** 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».  Датою отримання висновку про результати розслідування **зловживань та інших порушень** **на оптовому енергетичному ринку** 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 національним законодавством, висновок про результати розслідування **зловживань та інших порушень** **на оптовому енергетичному ринку** направляється на електронну адресу такого суб’єкта розслідування, що зазначена в офіційних реєстрах держави його походження/реєстрації/вебсайті суб’єкта розслідування.  У такому випадку датою отримання висновку про результати розслідування **зловживань та інших порушень** **на оптовому енергетичному ринку** вважається день відправлення висновку про результати розслідування **зловживань та інших порушень** **на оптовому енергетичному ринку** на електронну адресу такого суб’єкта розслідування, що зазначена в офіційних реєстрах держави його походження/реєстрації/вебсайті суб’єкта розслідування. |
| 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:  …  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. | 8.1. Інформація з обмеженим доступом, одержана НКРЕКП під час розслідування, використовується виключно з метою проведення розслідування і не підлягає розголошенню та оприлюдненню, крім випадків:  …  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 **та інших порушень** на оптовому енергетичному ринку, крім випадків, передбачених законом. |
| 8.2. Конфіденційною інформацією в розумінні цього Порядку є дані:  …  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. | 8.2. Конфіденційною інформацією в розумінні цього Порядку є дані:  …  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 **та інших порушень** на оптовому енергетичному ринку, крім випадків, передбачених законом. |
| 9.1. За результатами розслідування з урахуванням висновку про результати розслідування НКРЕКП приймає постанову про:  …  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.  У разі, якщо за результатами розслідування встановлено, зокрема, факт відсутності зловживань, та/або недостатність доказів для їх доведення, та/або у разі завершення загального строку проведення розслідування, з урахуванням висновку про результати розслідування НКРЕКП приймає рішення про закриття розслідування. | 9.1. За результатами розслідування з урахуванням висновку про результати розслідування **зловживань та інших порушень** **на оптовому енергетичному ринку** НКРЕКП приймає постанову про:  …  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;  **7)** **звернення до суду з підстав, передбачених законом.**  Постанова НКРЕКП за результатами розслідування може містити декілька рішень, що передбачені підпунктами цього пункту.  У разі, якщо за результатами розслідування встановлено, зокрема, факт відсутності зловживань **та інших порушень** **на оптовому енергетичному ринку**, та/або недостатність доказів для їх доведення, та/або у разі завершення загального строку проведення розслідування, з урахуванням висновку про результати розслідування **зловживань та інших порушень** **на оптовому енергетичному ринку** НКРЕКП приймає рішення про закриття розслідування. |
|  |  |
| 10.1. НКРЕКП повідомляє:  1) Раду органів регулювання Енергетичного Співтовариства, якщо це вимагається Процедурним актом Ради органів регулювання Енергетичного Співтовариства № 01/2020 та якщо розслідуються зловживання на оптовому енергетичному ринку, пов’язані із встановленими законами обмеженнями щодо поводження з інсайдерською інформацією, ознаками маніпулювання чи спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку;  … | 10.1. НКРЕКП **за формою, що є додатком 4 до цього Порядку,** повідомляє:  1) Раду органів регулювання Енергетичного Співтовариства, якщо це вимагається Процедурним актом Ради органів регулювання Енергетичного Співтовариства № 01/2020 та якщо розслідуються зловживання на оптовому енергетичному ринку, пов’язані із встановленими законами **заборонами** щодо поводження з інсайдерською інформацією, ознаками маніпулювання чи спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку; |
| Додаток 1  до Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку  Повідомлення (заява) про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Форма | Інформація, яку необхідно заповнити | Примітки | | I. Загальна інформація | | | | | 1. | Категорія заявника |  | *Зазначається категорія заявника: Учасник оптового енергетичного ринку;\* Особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами; Національний енергетичний орган європейської країни; 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/ECRB-код |  | *Зазначається ECRB-код, 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. | Обставини, за яких стало відомо про можливе зловживання |  | *Описується, коли та за яких обставин заявнику стало відомо про можливе зловживання* | | 7 | 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* | | II. Вид можливого зловживання | | | | | 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* | | III. Детальна інформації щодо можливого зловживання | | | | | 12. | Дата (та час) вчинення можливого зловживання/іншого порушення |  | *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 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* | | 14. | Детальний опис можливого зловживання |  | *Детально зазначається опис можливого зловживання. 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 статті 112 Закону України "Про ринок електричної енергії" та частин другої, третьої статті 572 Закону України "Про ринок природного газу". 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). 2. При порушенні обмежень щодо поводження з інсайдерською інформацією зазначається вид обмеження, що порушено відповідно до статті 571 Закону України "Про ринок природного газу" та статті 111 Закону України "Про ринок електричної енергії". 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 571 Закону України "Про ринок природного газу" та статті 111 Закону України "Про ринок електричної енергії"* | | 15. | Інформація про потенційні постраждалі сторони та оптові енергетичні продукти та вплив на оптовий ринок |  | *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* | | 16. | Вплив на інші договірні сторони |  | *Зазначається, на які договірні сторони Енергетичного Співтовариства можливе зловживання здійснило вплив* | | 17. | Інформація щодо розпочатого розслідування |  | *Зазначається інформація щодо здійснення розслідування, пов'язаного з цим порушенням* | | 18. | Додаткова інформація щодо причин вважати про можливе здійснення зловживання |  | *Зазначається додаткова інформація, дані, факти, що матимуть значення для проведення розслідування* | | 19. | Перелік інформації, що є конфіденційною |  | *Зазначається, яка із наданої інформації є конфіденційною, та причини віднесення її до конфіденційної* | | 20. | Перелік додатків, що додаються. |  | *Зазначається перелік додатків, що додаються до повідомлення. Заявник може до цього повідомлення надавати додаткові файли: doc, docx, xls, xlsx, pdf* | | Додаток 1  до Порядку розслідування зловживань **та інших порушень** на оптовому енергетичному ринку  Повідомлення (заява) про можливе зловживання **та інші порушення** на оптовому енергетичному ринку   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Форма | Інформація, яку необхідно заповнити | Примітки | | I. Загальна інформація | | | | | 1. | Категорія заявника |  | *Зазначається категорія заявника: Учасник оптового енергетичного ринку;\* Особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами; Національний енергетичний орган європейської країни; 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/ECRB-код |  | *Зазначається ECRB-код, 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. | Обставини, за яких стало відомо про можливе зловживання/**інше порушення/** |  | *Описується, коли та за яких обставин заявнику стало відомо про можливе зловживання****, інше порушення на оптовому енергетичному ринку*** | | 7 | 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* | | II. Вид можливого зловживання/**іншого порушення** | | | | | 8. | Вид зловживання/**іншого** **порушення** |  | *Зазначається вид зловживання* ***або*****інше порушення, що не є зловживанням** **на оптовому енергетичному ринку***:*  *порушення встановлених* ***заборон****щодо використання інсайдерської інформації;*  *маніпулювання та/або спроба маніпулювання на оптовому енергетичному ринку;*  ***неоприлюднення інсайдерської інформації;***  ***оприлюднення інсайдерської інформації з порушенням встановлених вимог;***  здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку | | 9. | Ринок |  | *Зазначається, на якому оптовому ринку здійснено можливе зловживання та* **інші порушення:**  *ринок електричної енергії; ринок природного газу* | | 10. | Оптовий енергетичний продукт |  | *Зазначається вид оптового енергетичного продукту:*  ***договори купівлі-продажу електричної енергії або природного газу з місцем поставки (виконання) в Україні;***  ***деривативні контракти, базовим активом яких є електрична енергія або природний газ, укладені в Україні або з місцем поставки (виконання) в Україні;***  ***договори про передачу електричної енергії або транспортування природного газу в Україні, доступ до пропускної спроможності/розподілу потужності до/з України;***  ***деривативні контракти щодо передачі електричної енергії або транспортування природного газу в Україні, доступу до пропускної спроможності/розподілу потужності до/з України;***  ***договори про постачання електричної енергії або природного газу з дозволеною потужністю споживання за договором з оператором системи розподілу/передачі або з номінальною потужністю споживання за договором з оператором газорозподільної/газотранспортної системи, що дозволяє споживати 600 ГВт·год на рік та більше при максимальній виробничій потужності споживання об'єкта споживача (цілодобове споживання протягом року)*** | | 11. | Кількість оптових енергетичних продуктів |  | *Кількість оптових енергетичних продуктів, залучених до зловживання* ***та інших порушень на оптовому енергетичному ринку*** | | III. Детальна інформаці**я** щодо можливого зловживання**/іншого порушення** | | | | | 12. | Дата (та час) вчинення можливого зловживання/**іншого порушення** |  | *Зазначається дата (та час у разі можливості), коли сталося можливе зловживання,* **інше порушення на оптовому енергетичному ринку** | | 13. | Назва учасник(ів) оптового енергетичного ринку та/або іншої(их) особи(іб), що здійснив(ли)/здійснила(ли) можливе зловживання/**інше порушення** |  | *Зазначається назва учасника оптового енергетичного ринку, що здійснив зловживання або інше порушення, що не є зловживанням, код учасника оптового енергетичного ринку; та/або 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/порушення* | | 14. | Детальний опис можливого зловживання/**іншого порушення** |  | *Детально зазначається опис можливого зловживання* ***або* іншого порушення, що не є зловживанням***:*  *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 статті 112 Закону України «Про ринок електричної енергії» та частин другої, третьої статті 572 Закону України «Про ринок природного газу». Разом з цим зазначається опис заявки/операцій/поведінки: залучений оптовий(і) продукт(и), сегмент оптового енергетичного ринку, місце* ***поставки*** *продукту(ів), дата* ***поставки*** *продукту (початок і кінець, мітки часу замовлень/операцій, період часу, коли відбулося потенційне* ***маніпулювання та/або спроба маніпулювання ринком)****, тип навантаження, ідентифікатори контрактів, ідентифікатори операцій, інші деталі операцій / заявок (тільки для особи, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами)***.***2. При порушенні* ***заборон*** *щодо поводження з інсайдерською інформацією відповідно до статті 571 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 111 Закону України «Про ринок електричної енергії»" зазначається:*  *дата* ***використання****/****розголошення*** *інсайдерської інформації або* ***можливої інсайдерської інформації****;*  *зміст* ***використаної****/* ***розголошеної*** *інсайдерської інформації (дата та час початку, дата та час закінчення події,* ***об'єкт чи установка, що зазнали впливу, назва учасника оптового енергетичного ринку****);*  ***~~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 571 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 111 Закону України «Про ринок електричної енергії»;*  **3. При неоприлюднені /оприлюдненні інсайдерської інформації з порушенням встановлених вимог описується зміст інсайдерської інформації (зокрема, дата та час початку / закінчення події; об'єкт чи установка, що зазнали впливу; назва учасника оптового енергетичного ринку, якому належать відповідні** **об'єкти чи установки або який відповідає за їхню операційну діяльність та/або експлуатацію);**  **4. При здійснення операцій відповідно до оптових енергетичних продуктів без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку зазначаються угоди, які були укладені з купівлі-продажу або подані пропозиції (заявки) на купівлю-продаж відповідно до оптового енергетичного продукту на оптовому енергетичному ринку.** | | 15. | Інформація про потенційні постраждалі сторони та оптові енергетичні продукти та вплив на оптовий ринок |  | *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* | | 16. | Вплив на інші договірні сторони |  | *Зазначається, на які договірні сторони Енергетичного Співтовариства можливе зловживання* ***або* інше порушення, що не є зловживанням** **на оптовому енергетичному ринку** *здійснило вплив* | | 17. | Інформація щодо розпочатого розслідування |  | *Зазначається інформація щодо здійснення розслідування, пов'язаного з цим порушенням* | | 18. | Додаткова інформація щодо причин вважати про можливе здійснення зловживання/**інше порушення** |  | *Зазначається додаткова інформація, дані, факти, що матимуть значення для проведення розслідування* | | 19. | Перелік інформації, що є конфіденційною |  | *Зазначається, яка із наданої інформації є конфіденційною, та причини віднесення її до конфіденційної* | | 20. | Перелік додатків, що додаються. |  | *Зазначається перелік додатків, що додаються до повідомлення. Заявник може до цього повідомлення надавати додаткові файли: doc, docx, xls, xlsx, pdf* |   **\*Під час воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, та протягом одного місяця з дня його припинення чи скасування Повідомлення (заява) про можливе зловживання та інші порушення на оптовому енергетичному ринку подається з урахуванням особливостей, визначених пунктами 75 Розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок природного газу» та 135 Розділу XVII Закону України «Про ринок електричної енергії»** |
| |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 3  до Порядку розслідування зловживань на  оптовому енергетичному ринку | |  |  |   Зображення, що містить символ, логотип, Шрифт, Графіка  Автоматично згенерований опис  **УКРАЇНА**  **НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ**  **РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ**  **ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ**  **(НКРЕКП)**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (місцезнаходження НКРЕКП)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (номер телефону та адреса електронної пошти)  ПОГОДЖЕНО ПОГОДЖЕНО  Керівник СП НКРЕКП член НКРЕКП\*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (власне ім’я та прізвище) (власне ім’я 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  EСRB-код ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜, або  EIC-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 | | | | ⬜⬜ | ⬜⬜ | ⬜⬜⬜⬜ | ⬜⬜ | ⬜⬜ | ⬜⬜⬜⬜ | | 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)  **Відомості, отримані у ході проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1 | Підстави для проведення розслідування | | | | 2 | Наявність/відсутність зловживання | | | | 3 | Вид можливого зловживання на оптовому енергетичному ринку, що розслідується | | | | 4 | Інформація, отримана у ході здійснення попереднього дослідження | | | | 5 | Дії та заходи, вчинені/вжиті комісією з розслідування для встановлення фактичних даних та обставин зловживання, що розслідується | | | | 6 | 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 | | | | 7 | Вимоги законодавства, які порушено | | | | 8 | Відомості про учасника оптового енергетичного ринку, фізичних та юридичних осіб, права та інтереси яких порушено (за можливості) | | | | 9 | Пом’якшуючі та обтяжуючі обставини | | | | 10 | 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) | | | | 11 | Надані суб’єктом розслідування до висновку про розслідування заперечення та докази на його підтвердження, висновки експертів тощо | | | | 12 | 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) | | |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 3  до Порядку розслідування зловживань  **та інших порушень** на оптовому  енергетичному ринку | |  |  |   Зображення, що містить символ, логотип, Шрифт, Графіка  Автоматично згенерований опис  **УКРАЇНА**  **НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ**  **РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ**  **ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ**  **(НКРЕКП)**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (місцезнаходження НКРЕКП)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (номер телефону та адреса електронної пошти)  ПОГОДЖЕНО ПОГОДЖЕНО  Керівник СП НКРЕКП член НКРЕКП\*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (власне ім’я та прізвище) (власне ім’я та прізвище)    **ВИСНОВОК**  **про результати розслідування *зловживань та інших порушень на оптовому енергетичному ринку***  від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜  (дата складення висновку)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування суб’єкта розслідування)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜, або серія та номер паспорта  EСRB-код ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜, або  EIC-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 **та інших порушень** на оптовому енергетичному ринку  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 з розслідування:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)  члени комісії з розслідування:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)  **Відомості, отримані у ході проведення розслідування зловживань *та інших порушень* на оптовому енергетичному ринку**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1 | Підстави для проведення розслідування | | | | 2 | Наявність/відсутність зловживання | | | | 3 | Вид можливого зловживання **та інших порушень** на оптовому енергетичному ринку, що розслідується | | | | 4 | Інформація, отримана у ході здійснення попереднього дослідження | | | | 5 | Дії та заходи, вчинені/вжиті комісією з розслідування для встановлення фактичних даних та обставин зловживання, що розслідується | | | | 6 | Викладення фактичних даних та обставин зловживань **та інших порушень** на оптовому енергетичному ринку, на підставі яких Регулятор встановив наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для вирішення справи щодо зловживань **та інших порушень** на оптовому енергетичному ринку | | | | 7 | Вимоги законодавства, які порушено | | | | 8 | Відомості про учасника оптового енергетичного ринку, фізичних та юридичних осіб, права та інтереси яких порушено (за можливості) | | | | 9 | Пом’якшуючі та обтяжуючі обставини | | | | 10 | 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) | | | | 11 | Надані суб’єктом розслідування до висновку про розслідування заперечення та докази на його підтвердження, висновки експертів тощо | | | | 12 | 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) | |
| |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 5  до Порядку розслідування зловживань  на оптовому енергетичному ринку |   Зображення, що містить символ, логотип, Шрифт, Графіка  Автоматично згенерований опис  **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  EСRB-код ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜, або  EIC-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 | | | ⬜⬜ | ⬜⬜ | ⬜⬜⬜⬜ | ⬜⬜ | ⬜⬜ | | ⬜⬜⬜⬜ | | 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 у 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 у 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 5  до Порядку розслідування зловживань  **та інших порушень** на оптовому  енергетичному ринку |   Зображення, що містить символ, логотип, Шрифт, Графіка  Автоматично згенерований опис  **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  EСRB-код ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜, або  EIC-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 | | | ⬜⬜ | ⬜⬜ | ⬜⬜⬜⬜ | ⬜⬜ | ⬜⬜ | | ⬜⬜⬜⬜ | | 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 у ході проведення розслідування зловживань** та інших порушень **на оптовому енергетичному ринку**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1 | Підстави для проведення розслідування | | | | 2 | Вид можливого зловживання **та інших порушень** на оптовому енергетичному ринку, що розслідується | | | | 3 | Інформація, отримана у 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 **та інших порушень** на оптовому енергетичному ринку, на підставі яких Регулятор встановив наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для вирішення справи щодо зловживань **та інших порушень** 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 **та іншого порушення** 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) | |