



Съвет на
Европейския съюз

Брюксел, 22 юни 2023 г.
(OR. en)

10872/23

Междуинституционално досие:
2023/0076(COD)

ENER 378
ENV 720
CLIMA 316
COMPET 647
CONSOM 245
FISC 138
CODEC 1172

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА

От: Генералния секретариат на Съвета

До: Делегациите

№ предх. док.: 10605/23

№ док. Ком.: 7435/23 + ADD 1

Относно: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на регламенти (ЕС) № 1227/2011 и (ЕС) 2019/942 с цел подобряване на защитата на Съюза срещу манипулиране на пазара за търговия на едро с енергия
– Общ подход

Приложено се изпраща на делегациите общият подход на Съвета по посоченото по-горе предложение, приет от Съвета (Транспорт, телекомуникации и енергетика) на 19 юни 2023 г.

С този общ подход се определя предварителната позиция на Съвета по предложението, като той служи за основа на подготовката за преговорите с Европейския парламент.

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на регламенти (ЕС) № 1227/2011 и (ЕС) 2019/942 с цел подобряване на защитата на Съюза срещу манипулиране на пазара за търговия на едро с енергия

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 194, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет,

като взеха предвид становището на Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

- (1) Откритата и лоялна конкуренция на вътрешните пазари на електроенергия и природен газ и осигуряването на еднакви условия на конкуренция за участниците на пазара изискват почтеност и прозрачност на пазарите за търговия на едро с енергия. Чрез Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета се установява широкообхватна рамка (REMIT) за постигането на тази цел. За да се повиши общественото доверие във функционирането на енергийните пазари и да се защити ефективно Съюзът от опити за манипулиране на пазара, Регламент (ЕС) № 1227/2011 следва да бъде изменен, като се отстранят установените в действащата рамка недостатъци, с оглед да се **гарантира** повече [...] прозрачност и да се **увеличи** капацитетът за наблюдение, както и да се осигури по-ефективно разследване и правоприлагане на потенциалните трансгранични случаи на пазарна злоупотреба.

(2) Финансовите инструменти, включително търгуваните на енергийните пазари енергийни деривати, придобиват все по-голямо значение. Все по-тясната взаимовръзка между финансовите пазари и пазарите за търговия на едро с енергия налага Регламент (ЕС) № 1227/2011 да бъде по-добре приведен в съответствие със законодателството за финансовите пазари, като например Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета¹, включително по отношение на определенията съответно за манипулиране на пазара и вътрешна информация. **Поради това** [...] определението за манипулиране на пазара в Регламент (ЕС) № 1227/2011 следва да бъде [...] адаптирано, за да **бъде в съответствие с** [...] член 12 от Регламент (ЕС) № 596/2014. За тази цел определението за манипулиране на пазара съгласно Регламент (ЕС) № 1227/2011 следва да бъде адаптирано, за да обхване сключването на сделки или издаването на нареждания за търгуване, както и всяко друго действие по отношение на енергийни продукти на едро, което: i) дава или е вероятно да даде неверни или подвеждащи сигнали по отношение на предлагането, търсенето или цената на енергийни продукти на едро; ii) определя или е вероятно да определи, от лице или лица, действащи съвместно, цената на един или няколко енергийни продукта на едро на изкуствено равнище; или iii) използва фиктивно средство или всякаква друга форма на заблуда или на измама, с които се дават или е вероятно да се дадат неверни или подвеждащи сигнали по отношение на предлагането, търсенето или цената на енергийни продукти на едро. **Във връзка с това, с оглед на привеждането в съответствие с Регламент (ЕС) № 596/2014, понятието за всяко друго поведение следва да включва, но не следва да се ограничава до действия като претрупване с поръчки, оцветяване на лентата, „стимулиране на тенденция“.**

¹ Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 1).

- (3) Определението за вътрешна информация също следва да бъде адаптирано, за да [...] бъде **в съответствие с** Регламент (ЕС) № 596/2014. По-специално, ако вътрешната информация се отнася до процес, който протича на няколко етапа, всеки етап от процеса, както и целият процес, може да представлява вътрешна информация. Междинният етап в продължителен процес може сам по себе си да представлява поредица от обстоятелства или събитие, които съществуват или по отношение на които въз основа на цялостна оценка на наличните в съответния момент фактори е налице реалистична перспектива, че ще възникнат. Това понятие обаче не следва да се тълкува в смисъл, че трябва да бъде взета предвид степента на въздействие на тази поредица от обстоятелства или на това събитие върху цените на съответните **енергийни продукти на едро** [...]. Междинен етап следва да бъде приеман за вътрешна информация, ако сам по себе си отговаря на предвидените в настоящия регламент критерии за вътрешна информация.
- (4) Настоящият регламент не засяга регламенти (ЕС) 596/2014, 600/2014 и 648/2012 и Директива (ЕС) 2014/65, както и прилагането на правото **на Съюза** [...] в областта на конкуренцията по отношение на практиките, обхванати от настоящия регламент.
- (5) Основен аспект в сътрудничеството и откриването на потенциални нарушения както на пазарите за търговия на едро с енергия, така и на финансовите пазари, представлява обменът на информация между националните регулаторни органи и националните компетентни финансови органи. Националните регулаторни органи следва да споделят съответната информация, която получават, с националните финансови органи и органи за защита на конкуренцията съгласно изискванията за обмен на информация на национално равнище между компетентните органи по Регламент (ЕС) № 596/2014.

- (6) Когато информацията не е или вече не е чувствителна в търговско отношение или от гледна точка на сигурността, Европейската агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия („Агенцията“ или „ACER“) следва да има възможност да предоставя тази информация на участниците на пазара и широката общественост, с цел да допринесе за по-доброто познаване на пазара. Това следва да включва възможността Агенцията [...] да публикува **обобщена** информация за организираните пазари, платформите за вътрешна информация (ПВИ) и регистрираните механизми за докладване (РМД) **в съответствие с** [...] приложимите закони за защита на данните с цел подобряване на прозрачността на пазарите за търговия на едро с енергия и при условие че не се нарушава конкуренцията на тези енергийни пазари.
- (7) Организираните пазари, които извършват дейности във връзка с търговията на едро с енергийни продукти, които са финансови инструменти съгласно член 4, параграф 1, точка 15) от Директива 2014/65/ЕС, **следва да** [...] подлежат на надлежно лицензиране съгласно изискванията на посочената директива.
- (8) Технологиите в областта на търговията претърпяха съществено развитие през последното десетилетие и понастоящем се използват все по-широко на пазарите за търговия на едро с енергия. Много участници на пазара използват алгоритмична търговия и високочестотни алгоритмични методи с ограничена или нулева човешка намеса. Произтичащите от тези практики рискове следва да бъдат разгледани съгласно предвиденото в Регламент (ЕС) № 1227/2011.
- (9) Спазването на задълженията за докладване по Регламент (ЕС) № 1227/2011 и качеството на данните, които Агенцията получава, са от изключително значение, за да се гарантира ефективното наблюдение и откриването на потенциални нарушения при постигането на целта на Регламент (ЕС) № 1227/2011. При данните за сделките различията по отношение на качеството, форматирането, надеждността и разходите за тях се отразяват **неблагоприятно** [...] върху прозрачността, защитата на потребителите и ефикасността на пазара. За да може Агенцията да изпълнява ефективно своите задачи и функции, е от съществено значение получената от нея информация да е точна и пълна.

(10) Настоящият режим на докладване се нуждае от оптимизиране с оглед подобряване на осъществяването от Агенцията на наблюдение на пазара и разширяване на пълнотата на събираните данни. Обхватът на събираните данни следва да бъде разширен, за да се преодолеят пропуските в него, като се включват свързаните пазари, новите балансиращи пазари, [...] договорите за балансиране на пазари и продуктите, които потенциално могат да бъдат доставени в Съюза. От организирания пазари следва да се изисква да **предоставят на Агенцията данни, свързани с [...] регистъра [...] на нарежданията, или, при поискване – да предоставят на Агенцията достъп до регистъра на нарежданията [...]**. Също така регистрите на нарежданията следва да бъдат водени от лица, които по занятие организират сделки и са обект на задължението за наблюдение и докладване на предполагаеми нарушения.

(10a) Задълженията за докладване относно участниците на пазара следва да се свеждат до минимум чрез събирането на необходимата информация или части от нея от съществуващите източници, когато това е възможно. Участниците на пазара не са в състояние да записват и докладват данни за организирания пазари с лекота, поради което данните за организирания пазари следва да се предоставят на Агенцията от съответните организирани пазари или от трети лица, действащи от тяхно име.

(10b[...]) Всяка обработка на лични данни, извършвана съгласно настоящия регламент, като например обмен или предаване на лични данни между съответните национални органи и докладване от страна на националните регулаторни органи, следва да се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, а всеки обмен или предаване на информация от Агенцията следва да се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета.

- (11) Платформите за вътрешна информация (ПВИ) следва да играят основна роля за ефективното **разкриване** [...] на вътрешна информация. За улесняване на достъпа до информацията и повишаване на прозрачността вътрешната информация следва задължително да бъде разкривана на специални ПВИ. ПВИ следва да подлежат на лицензиране и регистриране, за да се гарантира доверието в тях. **Агенцията следва да има правомощието да отнема такъв лиценз в определени случаи, като същевременно спазва процедурните гаранции съгласно член 14, параграфи 6 – 8 от Регламент (ЕС) 2019/942. Отнемането на лиценз не следва да възпрепятства даден субект да кандидатства за нов лиценз като ПВИ пред Агенцията.**
- (12) За да се рационализира и повиши ефективността на докладването на данни пред Агенцията, информацията следва да се предоставя чрез регистрирани механизми за докладване (РМД), чиято дейност да бъде лицензирана от Агенцията, **както вече се прави съгласно член 11 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1348/2014 на Комисията.** [...] РМД, **включително лицензираните от Агенцията съгласно посочения регламент за изпълнение,** следва [...] да изпълняват условията за лицензиране и правото за защита на данните. Агенцията следва да **поддържа** [...] регистър на всички РМД, **които е лицензирала** [...]. **Агенцията следва да има правомощието да отнема такъв лиценз в определени случаи, като същевременно спазва процедурните гаранции съгласно член 14, параграфи 6 – 8 от Регламент (ЕС) 2019/942. Отнемането на лиценз не следва да възпрепятства даден субект да кандидатства за нов лиценз като РМД пред Агенцията.**
- (13) За да се подобри наблюдението във връзка с откриването на потенциална търговия, основана на вътрешна информация, [...] събирането на вътрешна информация трябва да бъде приведено в съответствие с настоящите процедури за докладване на данни за търговията.

- (14) Лицата, които по занятие организират и извършват сделки, са задължени да докладват за съмнителни сделки, нарушаващи разпоредбите относно търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара. За да се укрепи възможността за правоприлагане при такива нарушения, лицата, които организират сделки по занятие, следва също така да бъдат задължени да докладват за подозрителни нареждания и потенциални нарушения на задължението за публикуване на вътрешна информация. Лицата, които предлагат пряк електронен достъп и водят [...] регистри на нарежданията, следва да се считат за лица, които организират сделки по занятие.
- (15) В Регламент (ЕС) 2015/1222 на Комисията за установяване на насоки относно разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването се предвижда възможността за участие на трети държави в единното свързване на пазарите за ден напред и в рамките на деня в електроенергийния сектор. Операторът за свързване на пазарите използва специфичен алгоритъм за съчетаване на офертите за покупка и офертите за продажба по оптимален начин, като това може да доведе до подаване на нареждания за търгуване в трета държава, участваща в единното свързване на пазарите за ден напред и в рамките на деня, и договор за доставяне на електроенергия в Съюза. В определението за енергиен продукт на едро по настоящия регламент следва да попадне и подаването на такива нареждания за търгуване в трети държави, участващи в единното свързване на пазарите за ден напред и в рамките на деня, което може да доведе до доставка в Съюза.

- (16) За да се получи точна, обективна и надеждна оценка на цената на доставките на ВПГ за Съюза, Агенцията следва да събира всички пазарни данни за ВПГ, които са необходими за изготвянето на оценка на дневната цена на ВПГ. Оценката на цената следва да се извършва въз основа на всички сделки, отнасящи се до доставките на ВПГ за Съюза. **Агенцията** [...] следва да бъде оправомощена да събира тези пазарни данни от всички участници, извършващи доставки на ВПГ за Съюза. Всички такива участници следва да бъдат задължени да докладват на **Агенцията** [...] всички свои пазарни данни за ВПГ в реално време в степента, в която го позволяват технологиите, или след сключването на сделка, или след подаването на оферта „купува“ или „продава“ за сключване на сделка. Оценката на цената на **Агенцията** [...] следва да включва най-пълния набор от данни, включително цените по сделките, [...] цените на офертите „купува“ и „продава“ за доставки на ВПГ за Съюза. Ежедневното оповестяване на тази обективна оценка на цената и на спреда, установен в сравнение с други референтни цени на пазара под формата на сравнителен показател за ВПГ, проправя пътя за доброволното му възприемане от участниците на пазара като референтната цена в техните договори и сделки. След като бъдат установени, оценката на цената на ВПГ и сравнителният показател за ВПГ биха могли също така да се превърнат в референтна ставка за договорите за деривати, използвани за хеджиране на цената на ВПГ, или разликата в цената между цената на ВПГ и цените на другите видове газ.
- (17) Делегирането на задачи и отговорности може да бъде ефективен инструмент за намаляване на дублирането на задачи, насърчаване на сътрудничеството и намаляване на тежестта за участниците на пазара. Поради това следва да се предвиди ясно правно основание за такова делегиране. Националните регулаторни органи следва да могат да делегират задачи и отговорности на друг национален регулаторен орган. **Националният регулаторен орган следва да може да** [...] въвежда [...] специфични условия и да [...] ограничава обхвата **на** [...] делегирането до това, което е необходимо за ефективния надзор на трансграничните участници или групи на пазара [...]. При делегирането следва да се спазва принципът да се предоставя компетентност на органа, който е в най-добра позиция да предприеме действия по въпроса.

(18) Необходима е единна и по-стабилна рамка за предотвратяване на манипулирането на пазара и други нарушения на Регламент (ЕС) № 1227/2011 в държавите членки. **За да се гарантира последователното прилагане на административните глоби във всички държави членки за нарушения на посочения регламент, в него следва да се предвиди списък на административните глоби и административни мерки, които следва да бъдат на разположение на националните регулаторни органи, както и списък с критерии за определяне на строгостта на тези административни глоби и равнищата на административните глоби. По-специално действителният размер на глобите, които да се налагат в конкретен случай, следва да може да достига максималното равнище, предвидено в настоящия регламент. Настоящият регламент обаче не ограничава възможността на държавите членки да предвиждат по-ниски глоби за конкретни случаи.** Санкциите за нарушения на посочения регламент следва да бъдат пропорционални, ефективни и възпиращи и да отразяват вида на нарушенията, като се съблюдава принципът *ne bis in idem*.

Приемането и публикуването на административни глоби следва да зачита основните права, както са определени в Хартата на основните права на Европейския съюз. Административните **мерки** [...], **административните глоби** [...] и надзорните мерки представляват допълващите се елементи на ефективния режим на правоприлагане. За постигането на хармонизиран надзор на пазара за търговия на едро с енергия е необходим последователен подход сред националните регулаторни органи.

(18a) Когато участник на пазара, който не пребивава или не е установен в Съюза, извършва дейност в рамките на Съюза, той следва да определи представител в Съюза. Представителят следва да бъде изрично определен с писмено пълномощно от участника на пазара като упълномощен да действа от негово име. Компетентните органи следва да могат да се обръщат към представителя във връзка със задълженията, предвидени в настоящия регламент.

(19) До днешна дата отговорността за надзора и изпълнението на дейностите по Регламент (ЕС) № 1227/2011 бе на държавите членки. Случаите на пазарна злоупотреба са във все по-голяма степен с трансграничен характер и често засягат няколко държави членки. От гледна точка на юрисдикцията, действията по правоприлагане при трансгранични пазарни злоупотреби могат да бъдат затруднени при определянето на националния регулаторен орган, който би бил в най-добра позиция да проведе съответното разследване.

- (20) Случаите на пазарна злоупотреба, обхващащи множество трансгранични елементи и установени извън Съюза участници на пазара, също могат да породят сериозни затруднения от гледна точка на правоприлагането. Действащата надзорна конфигурация не е подходяща за желаното равнище на пазарна интеграция. Трябва да бъдат взети мерки по отношение на липсата на механизъм, гарантиращ възможно най-добрите надзорни решения в трансгранични случаи, при които за предприемане на съвместни действия на националните регулаторни органи и Агенцията са необходими понастоящем сложни договорености и при които съществуват разнородни режими на надзор. Ето защо е необходимо да се създаде ефикасен и ефективен режим за надзор и разследване на този вид случаи на пазарни злоупотреби, които поради характеристиките си, засягащи целия Съюз, не могат да бъдат преодолени със самостоятелни действия на държава членка.
- (21) Разследването на нарушения на настоящия регламент с трансгранично проявление следва да става в рамките на единен процес на равнището на Съюза. Сложността на трансграничните случаи и необходимостта да се осигурят достатъчно ресурси за такива случаи изискват участието на Агенцията, особено на **един** по-интегриран енергиен пазар. От влизането в сила на Регламент (ЕС) № 1227/2011 Агенцията натрупа значителен опит в наблюдението и събирането на съответните данни за пазарите за търговия на едро с енергия в Съюза с оглед гарантиране на тяхната почтеност и прозрачност. На основата на този опит Агенцията следва да бъде оправомощена да провежда разследвания за противодействие на нарушенията на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1227/2011. **При упражняването на своите правомощия Агенцията следва да даде приоритет, ако е необходимо, на случаите с най-голямо трансгранично въздействие.** Агенцията следва да провежда тези разследвания в сътрудничество с националните регулаторни органи с цел подпомагане и допълване на техните действия по правоприлагане. Също така, в контекста на провежданите от Агенцията разследвания и при нужда, съответните национални регулаторни органи следва да си сътрудничат при подпомагането на Агенцията.

(22) Агенцията следва да бъде оправомощена да провежда **всякакви необходими** разследвания, като извършва проверки на място, **както и** [...] като изисква – **чрез обикновено искане или чрез решение** – информация от разследваните лица [...], [...] когато предполагаемите нарушения на Регламент (ЕС) № 1227/2011 са с ясно трансгранично проявление. **За да се гарантира ефективността на проверките на място, длъжностните лица и другите лица, упълномощени от Агенцията да извършват проверката, следва да бъдат оправомощени да влизат в служебни помещения, в които може да се съхранява търговска документация, и частни помещения на директори, управители и други членове на персонала на предприятия, засегнати от разследване. Упражняването на последното правомощие обаче следва да бъде предмет на мотивирано решение на Агенцията и на предварително разрешение от съдебен орган.** При извършването на проверките на място и при отправянето на искания за информация до разследваните лица Агенцията следва да си сътрудничи тясно и активно със съответните национални регулаторни органи, които от своя страна следва да ѝ оказват **необходимото** [...] съдействие, включително когато дадено лице откаже да бъде подложено на проверка или да предостави исканата информация. **На Агенцията не следва да се предоставят правомощия да налага глоби за предоставяне на неточна, невярна или подвеждаща информация или за непредоставяне на отговор на искане за информация, независимо дали искането е отправено [...] под формата на обикновено искане или решение. Тези правомощия следва да останат у съответната държава членка или държави членки и тяхната приложима законодателна рамка или рамки. Освен това в хода на проверката длъжностните лица и другите лица, упълномощени от Агенцията да извършват проверката, следва да бъдат оправомощени да запечатват търговските помещения за периода от време, необходим за проверката. Запечатването обикновено не може да се прави за повече от 72 часа. В допълнение длъжностните лица, които извършват проверките, следва да разполагат с правомощия да искат всякаква информация, която има отношение към предмета и целта на проверката.** Важно е да се спазват изцяло процесуалните гаранции и основните права [...] **на лицата, които са обект на провежданите от Агенцията разследвания.** Поверителността на информацията, предоставена от разследваните лица, следва да бъде защитена, **и** информацията да бъде обменяна в съответствие с приложимите правила на Съюза за защита на данните. **В края на всяко разследване Агенцията следва да изготви доклад за разследването, включващ нейните констатации и всички доказателства, на които се основават тези констатации. Докладът за разследването следва да бъде изпратен на националните регулаторни органи на съответната държава членка или държави членки, които от своя страна, без да се засяга изключителната им**

компетентност да определят дали е извършено нарушение, следва да предприемат всякакви необходими правоприлагащи мерки, включително, когато е целесъобразно, налагане на глоби, в съответствие с националното право и разпоредбите на настоящия регламент.

- (22а) Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати от Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално правото на защита на личните данни, свободата на стопанска инициатива, правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес, както и правото на индивида да не бъде съден или наказван два пъти за едно и също престъпление, и трябва да бъде тълкуван и прилаган в съответствие с тези права и принципи.
- (23) Доколкото целите на настоящия регламент, а именно осигуряването на хармонизирана рамка за гарантиране на прозрачност и интегритет на пазара за търговия на едро с енергия, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. Също така разследванията по настоящия регламент, които имат трансгранично измерение, могат да бъдат осъществени по-добре на равнището на Съюза, тъй като тяхното въздействие се разпростира отвъд територията на една държава членка. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в [...] член 5 от Договора за Европейския съюз, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на целта, определена в него [...],

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент (ЕС) № 1227/2011

Регламент (ЕС) № 1227/2011 се изменя, както следва:

[1] Член 1 се изменя, както следва:

[а] параграф **2** се [...] **заменя със следното**:

„2. Настоящият регламент се прилага по отношение на търговията на едро с енергийни продукти. Настоящият регламент не засяга прилагането на Директива (ЕС) 2014/65, Регламент (ЕС) 600/2014 и Регламент (ЕС) 648/2012 по отношение на дейности, включващи финансови инструменти съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 15) от Директива (ЕС) 2014/65, както и прилагането на [...] правото **на Съюза** в областта на конкуренцията по отношение на практиките, обхванати от настоящия регламент“.

[б] в **параграф 3** [...] се добавя следната втора алинея:

„Агенцията, националните регулаторни органи, ЕОЦКП и компетентните финансови органи на държавите членки обменят [...] редовно [...] съответната информация и данни относно потенциални нарушения на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета, свързани с енергийни продукти на едро, обхванати от настоящия регламент“.

[2] Член 2 се изменя, както следва:

[а] точка 1 се изменя, както следва:

във втора алинея се добавя следната буква [...]:

„д) информация, предадена от [...] **участник на пазара** или от други лица, които действат от името на [...] **участника на пазара, на доставчик на услуги, търгувач от името на участника на пазара,** и свързана с текущи нареждания на [...] **участника на пазара** за енергийни продукти на едро, която е точна по своето естество и се отнася пряко или косвено до един или повече енергийни продукти на едро“;

[б] трета алинея се заменя със следното:

„Информацията се счита за точна по своето естество, ако посочва набор от обстоятелства, които съществуват или може с основание да се очаква да възникнат, или събитие, което е възникнало или може с основание да се очаква да възникне, и ако е достатъчно конкретна, за да дава възможност да се направи извод за вероятното въздействие на този набор от обстоятелства или това събитие върху енергийните продукти на едро. Информацията може да се счита за точна по своето естество, ако се отнася за продължителен процес, който е предназначен да доведе или води до определени обстоятелства или определено събитие, в т.ч. бъдещи обстоятелства или бъдещи събития, и също ако се отнася за междинните етапи на този процес, които са свързани с постигането на тези бъдещи обстоятелства или това бъдещо събитие.

Междинен етап при продължителен процес се счита за вътрешна информация, ако сам по себе си отговаря на критериите за вътрешна информация съгласно посоченото **в точка 1** [...].

За целите на **точка 1** [...] информация, която, ако бъде публично оповестена, вероятно би повлияла съществено на цените на тези енергийни продукти на едро, означава информацията, която разумен [...] **участник на пазара** вероятно би използвал като част от мотивите за своето [...] **решение или решенията относно търговията с енергийни продукти на едро** [...];

[в] в **точка** [...] 2[...] буква а) се заменя със следното:

[...]

а) сключване на сделка, издаване на нареждане за търгуване или извършване на друг тип действие, свързано с енергийни продукти на едро, което:

i) дава или е вероятно да даде неверни или подвеждащи сигнали по отношение на предлагането, търсенето или цената на енергийни продукти на едро;

ii) определя или е вероятно да определи, от лице или лица, действащи съвместно, цената на един или няколко енергийни продукта на едро на изкуствено равнище, освен ако лицето, което е осъществило сделката или е издало нареждането за търгуване, докаже, че причините, които са го накарали да направи това, са законни и че **такава** [...] сделка или такова нареждане за търгуване са съобразени с приетите пазарни практики на съответния пазар за търговия на едро с енергия; или

iii) използва фиктивно средство или всякаква друга форма на заблуда или на измама, с които се дават или е вероятно да се дадат неверни или подвеждащи сигнали по отношение на предлагането, търсенето или цената на енергийни продукти на едро;

или“

[г] в **точка**[...] 2 се добавя следната буква [...], която се предхожда от думата „или“ в края на буква б):

„в) предаване на невярна или подвеждаща информация или предоставяне на неверни или подвеждащи входни данни във връзка със сравнителен показател, когато лицето, извършило предаването на информацията или предоставянето на входните данни, е знаело или е следвало да знае, че те са неверни или подвеждащи, или е извършило друг тип действие, водещо до манипулиране на изчисляването на сравнителен показател.“;

[д] в края на **точка**[...] 2 се добавя следната алинея:

„Като манипулиране на пазара може да се определи поведението на юридическо лице, но също така – в съответствие с правото на [...] Съюза или националното право – на физическите лица, които участват в решението за извършване на дейности за сметка на съответното юридическо лице.“;

[е] в **точка** [...] 4 буква а) се заменя със следното:

[...]

а) договори за доставяне на електроенергия или природен газ, при които доставката е в Съюза, или договори за доставяне на електроенергия [...], които могат да доведат до доставка в Съюза **в резултат от единното свързване на пазарите за ден напред и в рамките на деня**;“;

в точка 4 се добавят следните нови букви:

д) договори, свързани със съхранение на електроенергия или природен газ в рамките на Съюза;

е) деривати, свързани със съхранение на електроенергия или природен газ в рамките на Съюза;

[ж] **точка** [...] 7 се заменя със следното:

„7. „Участник на пазара“ означава всяко лице, в т.ч. оператори на преносни системи, **оператори на разпределителни системи, оператори на системи за съхранение и оператори на системи за ВПГ** [...], което сключва сделки, включително издаването на нареждания за търгуване, на един или повече пазари за търговия на едро с енергия;

[з] вмъква се следната нова **точка** [...]:

„8а. „Лице, което по занятие организира или извършва сделки“ означава лице, което се занимава професионално с приемането и предаването на нареждания за сделки или с изпълнението на сделки с енергийни продукти на едро;“;

[и] добавя се следната нова **точка** [...]:

„10а. „Агенцията“ или „ACER“ означава Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия;“;

[й] вмъкват се следните точки:

„16. „Регистриран механизъм за докладване“ или „РМД“ означава лице, [...] **лицензирано** съгласно настоящия регламент да предоставя услуги по докладване на данни за сделки, включително нареждания за търгуване, и основни данни на Агенцията от името на участниците на пазара;

17. „Платформа за вътрешна информация“ или „ПВИ“ означава лице, [...] **лицензирано** съгласно настоящия регламент да предоставя услуги по управление на платформа за разкриване на вътрешна информация и за докладване на така разкритата вътрешна информация на Агенцията от името на участниците на пазара [...];

18. „Алгоритмична търговия“ означава търговия с енергийни продукти на едро, при която индивидуалните параметри на нарежданията за търгуване се определят автоматично от компютърен алгоритъм, включително дали да се подаде нареждането, срокът, цената или количеството на нареждането или начинът на управление на подаденото нареждане, при ограничена или нулева човешка намеса, като не се включват системите, които се използват единствено за насочване на нареждания до един или няколко организирани пазари, за обработка на нареждания без определяне на параметри за търговия, за потвърждаване на нареждания или за обработка на вече сключени сделки;

19. „Пряк електронен достъп“ означава споразумение, при което член, участник или клиент на организиран пазар позволява на друго лице да използва неговия код за търгуване, за да може лицето да предава по електронен път нареждания за търгуване, свързани с енергийни продукти на едро, пряко до организирания пазар, и обхваща споразумения, които включват използването от страна на лицето на **ИТ** инфраструктурата на члена, участника или клиента, или всяка система за връзка, предоставена от члена, участника или клиента, за предаване на нарежданията за търгуване (пряк достъп до пазара), както и споразумения, при които тази инфраструктура не се използва от лице (спонсориран достъп);

20. „Организиран пазар“ („ОП“) означава енергийна борса, енергиен брокер, платформа за енергийни мощности или всяка друга **система или механизъм, където многобройни интереси на трети лица за покупка и продажба на енергийни продукти на едро си взаимодействат по начин, който може да доведе до сделка [...]**.

20а. „Регистър на нарежданията“ означава всички подробни данни за сделки с енергийни продукти на едро, които се изпълняват на организирани пазари, включително съгласувани и несъгласувани нареждания, както и генерирани от системата нареждания и събития от жизнения цикъл.

20б. „Сравнителен показател“ означава всеки курс, индекс или цифра, който е направен публично достояние или се публикува и периодично или редовно се определя чрез прилагането на формула или въз основа на стойността на един или повече базови енергийни продукти на едро, включително прогнозираните цени, или проучвания, и въз основа на който се определя сумата, дължима по даден енергиен продукт на едро или стойността на даден енергиен продукт на едро.

21. „Търговия с ВПГ“ означава оферти „купува“ или „продава“ или сделки за покупка или продажба на ВПГ: а) при които мястото на доставка е определено в Съюза; б) които водят до доставка в Съюза; или в) при които един контрагент регазифицира ВПГ на терминал в Съюза.

22. „Пазарни данни за ВПГ“ означава записи на оферти „купува“ или „продава“ или сделки за търговия с ВПГ със съответната информация, както е посочено в **настоящия регламент** [...];

23. „Участник на пазара на ВПГ“ означава всяко физическо или юридическо лице, независимо от неговото място на учредяване или седалище, което извършва търговия с ВПГ.

24. „Оценка на цената на ВПГ“ означава определянето на дневна референтна цена за търговия с ВПГ в съответствие с методика, [...] определена от **Агенцията** [...].

25. „Сравнителен показател за ВПГ“ означава определянето на спред между оценката на дневната цена на ВПГ и цената на сетълмент за договор с най-кратък срок за изпълнение на пазара TTF Gas Futures, която се определя ежедневно от ICE Endex Markets B.V.“;

[3] В член 3, параграф 1 се добавя следната [...] алинея:

„Използването на вътрешна информация посредством отмяна или изменение на нареждане относно енергиен продукт на едро, за който се отнася информацията, когато нареждането е направено преди съответното лице да разполага с вътрешната информация, също се счита за търгуване с вътрешна информация.“;

[4] Член 4 се изменя, както следва:

[a] в параграф 1 се добавя следната [...] алинея:

„Участниците на пазара разкриват вътрешната информация чрез ПВИ. ПВИ гарантират, че вътрешната информация се оповестява публично по начин, който дава възможност за **незабавен** [...] достъп, включително достъп чрез ясен приложно-програмен интерфейс, и пълна, точна и навременна оценка на информацията от страна на обществеността.“;

[б] параграф 4 се заменя със следното:

„4. Оповестяването на вътрешна информация, включително в обобщен вид, в съответствие с Регламент (ЕО) № 714/2009 или Регламент (ЕО) № 715/2009, или на насоки и мрежови кодекси, приети в съответствие с тези регламенти, представлява [...] ефективно, [...] но не [...] **непременно навременно публично** разкриване [...] **по** смисъла на параграф 1 от настоящия член“.

[5] Вмъква се следният член [...]:

„Член 4а

Лицензиране и надзор на ПВИ

1. ПВИ се регистрират от Агенцията. ПВИ упражнява дейност единствено след като Агенцията е оценила дали тази ПВИ отговаря на изискванията **в параграфи 2 – 4** [...] и е лицензирала **нейната** [...] дейност. Регистърът на ПВИ е публично достъпен и съдържа информация за услугите, за които ПВИ е [...] **лицензирана**. Агенцията извършва редовен преглед във връзка със спазването от страна на ПВИ на **параграфи 2 – 4** [...]. Когато Агенцията е отменила **лиценз** [...] в съответствие с параграф 5, **тя премахва платформата за вътрешна информация** [...] от регистъра. [...]
2. ПВИ установява подходящи политики и механизми за публично оповестяване на вътрешната информация съгласно член 4, параграф 1 толкова близо до оповестяването в реално време, колкото е технически възможно, и при разумни търговски условия. Информацията се предоставя и **се прави достъпна** безплатно за всички цели, **включително чрез приложно-програмен интерфейс**. ПВИ разпространява тази информация ефективно и последователно, така че да гарантира **незабавен** [...] достъп до вътрешната информация, на недискриминационен принцип и във формат, който улеснява консолидирането на вътрешната информация с подобни данни, получени от други източници.

3. Вътрешната информация, оповестена публично от ПВИ в съответствие с параграф 2, включва най-малко следните данни според вида на вътрешната информация:

- а) идентификационния номер на съобщението и статуса на събитието;
- б) датата и часа на оповестяването [...] и на [...] началото [...] и края [...] на събитието;
- в) името на участника на пазара и неговата идентификация;
- г) вида на информацията (напр. неразполагаемост, прогноза, действително използване)

[...]д) съответната тръжна зона или зона за балансиране; и

[...]е) [...] когато е приложимо:

[...] i) вида на неразполагаемостта и вида на събитието;

[...] ii) мерната единица;

[...] iii) неразполагаемите, разполагаемите и инсталираните или техническите мощности;

[...] iv) причината за неразполагаемостта;

[...] v) вида гориво;

[...] vi) засегнатия актив или единица и неговия идентификационен код.

4. ПВИ прилага и поддържа ефективни административни правила, приети с цел да се избегнат конфликтите на интереси с нейните клиенти. По-специално ПВИ, която упражнява дейност и като ОП [...] или участник на пазара, обработва цялата събрана вътрешна информация по недискриминационен начин, като въвежда и поддържа подходящи процедури за разделяне на различните стопански функции.

ПВИ разполага с работещи механизми за сигурност, с които да гарантира сигурността на средствата, чрез които се предава вътрешната информация, **да** сведе до минимум риска от подправяне на данните и непозволения достъп и да предотврати изтичането на вътрешна информация преди публикуването ѝ. ПВИ поддържа необходимите ресурси и разполага с резервно оборудване, за да може да предлага и поддържа услугите си по всяко време.

ПВИ разполага със системи, посредством които може ефективно и бързо да се провери пълнотата на докладите за вътрешната информация, да се установят пропуски и груби грешки и да се изиска **получаването на коригирани версии на такива** [...] доклади.

5. Агенцията може да отнеме **лиценза** на [...] дадена ПВИ **посредством решение и да го премахне от регистъра**, когато **ПВИ** [...]:
- а) не е използвала лиценза в рамките на 12 месеца [...] или през предходните шест месеца не е предоставяла услуги;
 - б) е получила регистрацията посредством неверни твърдения или по всякакъв друг неправомерен начин;
 - в) вече не отговаря на **изискванията за лицензиране, посочени в параграфи 2 – 4** [...]; **или**
 - г) съществено и системно е нарушавала настоящия регламент.

Агенцията отнема лиценза на дадена ПВИ посредством решение и го премахва от регистъра, когато ПВИ изрично се откаже от лиценза, като информира Агенцията за това.

- 6. Агенцията предоставя на ПВИ, за която е възможно отнемане на лиценза, съответните процедурни гаранции, включително гаранциите, посочени в член 14, параграфи 6 – 8 от Регламент (ЕС) 2019/942.**

7. Когато Агенцията [...] е [...] отнела даден лиценз, засегнатата ПВИ осигурява организираното заместване, включително прехвърляне на данни към други ПВИ и пренасочване на потоци от докладвана информация към други ПВИ. **За да се гарантира непрекъснатост, Агенцията дава на ПВИ разумен срок от поне шест месеца, за да се осигури организираното заместване. Агенцията може обаче да предостави по-кратък срок, ако продължаването на работата на ПВИ може да застраши правилното функциониране на системата, като се има предвид сериозността на фактите, довели до отнемането на лиценза.**

Агенцията уведомява без неоправдано забавяне националния регулаторен [...] орган в държавата членка, в която е установена ПВИ, **и информира участниците на пазара за** [...] решението за отнемане на лиценза на [...] дадена ПВИ.

8[...]. До ... [две години след влизането в сила на регламента за изменение] Комисията **приема актове за изпълнение, с които уточнява:** [...]

- а) средствата, с които една ПВИ изпълнява предвиденото в параграф 2 задължение за предоставяне на вътрешна информация;
- б) съдържанието на оповестената съгласно параграф 2 вътрешна информация по начин, който позволява оповестяването на изискваната съгласно настоящия член информация;
- в) конкретните организационни изисквания за изпълнението на параграф 4; [...]
- г) **подробностите относно процеса на отнемане на лиценз за ПВИ, посочен в параграф 5,**
- га) **процедурните гаранции, посочени в параграф 6;**

- д) подробностите относно процеса на организирано заместване, посочен в параграф 7;
- е) подробните правила за информиране на участниците на пазара за решение за отнемане на лиценза на дадена ПВИ.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 21, параграф 2.

[6] Добавя се следното[...]:

„Член 5а

Алгоритмична търговия

1. Участник на пазара, който извършва алгоритмична търговия, трябва да разполага с ефективни системи и механизми за контрол на риска, подходящи за дейността му, за да гарантира, че системите му за търговия са устойчиви и имат достатъчен капацитет, че в тях са заложили подходящи прагове и ограничения за търговията и че не допускат предаването на грешни нареждания за търгуване или действието на системите по друг начин, който може да причини или да допринесе за смущения във функционирането на пазара. Участникът на пазара също така разполага с ефективни системи и механизми за контрол на риска, за да гарантира, че системите за търговия са в съответствие с настоящия регламент и с правилата на **ОП** [...], с който е свързан. Участникът на пазара разполага с ефективни правила за осигуряване на непрекъснатост на дейността при срив на системите му за търговия и гарантира, че системите му преминават пълни изпитвания и се наблюдават по подходящ начин, за да се осигури спазването на предвидените в настоящия параграф изисквания.
2. Участник на пазара, който извършва алгоритмична търговия в държава членка, уведомява за това националните регулаторни органи на [...] държавата членка, **където е регистриран съгласно член 9, параграф 1,** и Агенцията.

Националният регулаторен орган на държавата членка, **където** [...] участникът на пазара е **регистриран съгласно член 9, параграф 1**, може да изиска от него да предоставя редовно или *ad hoc* описание на естеството на стратегиите си за алгоритмична търговия, подробни сведения за параметрите или ограниченията за търговията, заложен в системата, за основните механизми за контрол на спазването и за контрол на риска, въведени с цел спазване на изискванията, предвидени в параграф 1, и сведения за изпитванията на системите му за търговия.

Участникът на пазара прави необходимото да съхранява **за срок от 5 години** информация по въпросите, посочени в настоящия параграф, и гарантира, че тази информация е достатъчна, за да позволи на неговия национален регулаторен орган да следи спазването на настоящия регламент.

3. Участник на пазара, който предоставя пряк електронен достъп до организиран пазар, уведомява съответно [...] **националният регулаторен орган** [...] на държавата членка [...], **където е регистриран съгласно член 9, параграф 1**, и Агенцията.

Националният регулаторен орган на [...] държавата членка [...], **където** даден участник на пазара е **регистриран съгласно член 9, параграф 1**, може да изиска от него да предоставя редовно или *ad hoc* описание на системите и механизмите за контрол, посочени в параграф 1, и доказателства, че същите са били приложени.

Участникът на пазара прави необходимото да съхранява **за срок от 5 години** информация по въпросите, посочени в настоящия параграф, и гарантира, че тази информация е достатъчна, за да позволи на неговия национален регулаторен орган да следи спазването на настоящия регламент.

4. Настоящият член не засяга задълженията по Директива (ЕС) 2014/65.“;

[7] В член 7 параграф 1 се заменя със следното:

„1. **Агенцията** [...] наблюдава търговската дейност на едро с енергийни продукти с цел откриване и предотвратяване на търговията, основана на вътрешна информация, и манипулирането на пазара или опитите за такова. Тя събира данни за оценяване и наблюдение на пазарите за търговия на едро с енергия, както е предвидено в член 8.“;

[7a] Вмъкват се следните [...] [...] членове [...]:

„Член 7а

Задачи и правомощия на **Агенцията** [...] да изготвя оценки на цените и сравнителни показатели

1. [...] **Агенцията** [...] изготвя и публикува ежедневно оценка на цената на ВПГ [...]. За целите на оценката на цената на ВПГ **Агенцията** [...] системно събира и обработва пазарни данни за сделките с ВПГ. Когато е целесъобразно, при оценката на цената се вземат предвид регионалните различия и пазарните условия.

2. [...] **Агенцията** [...] изготвя и публикува дневен сравнителен показател за ВПГ, който се определя въз основа на спреда между оценката на дневната цена на ВПГ и цената на сетълмент за договор с най-кратък срок за изпълнение на пазара TTF Gas Futures, определяна ежедневно от ICE Endex Markets B.V. За целите на сравнителния показател за ВПГ **Агенцията** [...] системно събира и обработва всички пазарни данни за ВПГ.

3. Чрез дерогация от член 3, параграф 4, буква б) от настоящия регламент за участниците на пазара на ВПГ се прилагат задълженията и забраните на участниците на пазара от настоящия регламент. Правомощията, предоставени на **Агенцията** [...] съгласно настоящия регламент и съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 1348/2014, се прилагат и по отношение на участниците на пазара на ВПГ, включително разпоредбите относно поверителността.

Член 7б

Публикуване на оценките на цените на ВПГ и сравнителния показател за ВПГ

1. Оценката на цената на ВПГ се публикува ежедневно и не по-късно от 18:00 ч. централноевропейско време за оценката на окончателната цена на сделката. [...] **В** допълнение към публикуването на оценката на цената на ВПГ, **Агенцията** [...] също така публикува сравнителния показател за ВПГ ежедневно, но не по-късно от 19:00 ч. централноевропейско време или веднага щом това е технически възможно.
2. За целите на настоящия член **Агенцията** [...] може да използва услугите на трето лице.

Член 7в

Предоставяне на пазарни данни за ВПГ на **Агенцията** [...]

1. Участниците на пазара на ВПГ предават ежедневно на **Агенцията** [...] пазарни данни за ВПГ в съответствие със спецификациите, посочени в **настоящия регламент** [...], в стандартизиран формат, чрез висококачествен протокол за предаване и възможно най-близо до реално време, доколкото позволяват технологиите, преди публикуването на ежедневната оценка на цената на ВПГ (18:00 ч. централноевропейско време).

2. Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на момента, в който пазарните данни за ВПГ трябва да бъдат предадени преди посоченото в параграф 1 ежедневно публикуване на оценката на цената на ВПГ. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член **21, параграф 2** [...].

3. Когато е целесъобразно, **Агенцията** [...] издава след консултация с Комисията насоки относно:

а) елементите от информацията, която трябва да се докладва в допълнение към настоящите подробни данни за подлежащите на докладване сделки и основните данни съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 1348/2014, включително оферти „купува“ и „продава“; и

б) процедурата, стандартния и електронния формат и техническите и организационните изисквания за подаване на данни, които да се използват за осигуряване на изискваните пазарни данни за ВПГ.

4. Участниците на пазара на ВПГ предоставят на **Агенцията** [...] необходимите пазарни данни за ВПГ безплатно и чрез каналите за докладване, създадени от **Агенцията** [...], като използват, когато е възможно, вече съществуващи и налични процедури.

Член 7г

Качество на пазарните данни за ВПГ

1. Пазарните данни за ВПГ включват:

а) страни по договора, включително индикатор „купува“/„продава“;

б) докладваща страна;

в) цена на сделката;

г) количества по договора;

- д) стойност на договора;**
- е) интервал за пристигане на товарния кораб с ВПГ;**
- ж) условия на доставка;**
- з) точки на доставка;**
- и) информация за времевия печат по отношение на всеки от изброените по-долу елементи:**
 - i) датата и часа на подаване на офертата „купува“ или „продава“;**
 - ii) датата и часа на сделката;**
 - iii) датата и часа на докладване на офертата „купува“ или „продава“, или на сделката;**
 - iv) получаване на пазарни данни за ВПГ от страна на Агенцията.**

2. Участниците на пазара на ВПГ предоставят на Агенцията пазарни данни за ВПГ в следните единици и валути:

- а) единичните цени на сделките, офертите „купува“ и офертите „продава“ се отчитат във валутата, посочена в договора, и в евро за MWh и включват използваните обменни курсове, ако е приложимо;**
- б) количествата по договора се отчитат в единиците, посочени в договорите, и в MWh;**
- в) интервалите на пристигане се докладват като дати на доставка, изразени във формат UTC;**

- г) като точка на доставка се посочва валиден идентификатор, посочен от Агенцията, като тези, съдържащи се в списъка на съоръженията за ВПГ, подлежащи на докладване съгласно Регламент (ЕС) № 1227/2011 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1348/2014); информацията от времевия печат се докладва във формат UTC; (да се замени с препратки, когато е уместно)
- д) ако е приложимо, формулата за цената в дългосрочния договор, от която е получена цената, се посочва в нейната цялост.

3. Агенцията издава насоки относно критериите, съгласно които един предоставящ информация субект отговаря за значителна част от пазарните данни за ВПГ, подадени в рамките на определен референтен период, и относно начина, по който това обстоятелство се отчита в оценката на дневната цена на ВПГ и сравнителните показатели за ВПГ.

Член 7д [...]

Непрекъснатост на дейността

Агенцията [...] редовно преразглежда, актуализира и публикува своята оценка на референтните цени на ВПГ и методиката за сравнителния показател за ВПГ, както и методиката, използвана за докладване на пазарни данни за ВПГ и за публикуване на нейните оценки на цената на ВПГ и сравнителните показатели за ВПГ, като взема предвид становищата на доставчиците на пазарни данни за ВПГ.“;

[8] Член 8 се изменя, както следва:

[а] вмъква се следният параграф [...]:

„1а. За целите на докладването на данни за сделките, включително нарежданията за търгуване – въведени, сключени или изпълнени на организирани пазари, тези [...] **ОП или трети лица от тяхно име:**

а) предоставят на Агенцията данни, свързани с регистъра на нарежданията, или;

б) по искане на Агенцията, предоставят на Агенцията достъп до регистъра на нарежданията, така че Агенцията [...] да може да следи търговията **на пазарите за търговия на едро с енергия.**

До [две години след влизането в сила на регламента за изменение] Комисията приема актове за изпълнение, в които се уточняват допълнителните подробности относно действието на настоящия параграф, включително конкретните правила за осигуряване на ефективно докладване на данни.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 21, параграф 2.

[б] в параграф 2 втората алинея се заменя със следното:

„Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 21, параграф 2. В тях се взимат предвид съществуващите системи за докладване на сделки, чрез които се следи търговската дейност с цел разкриване на пазарни злоупотреби.“

[в] в параграф 3 първата алинея се заменя със следното:

„3. Посочените в параграф 4, букви а) – г) лица, които са докладвали сделки в съответствие с Регламент (ЕС) 600/2014 или Регламент (ЕС) 648/2012, не са задължени да докладват повторно по отношение на тези сделки“.

[г] параграф 4 се изменя, както следва:

i) буква г) се заменя със следното:

„г) организиран пазар, система за съпоставяне на сделки или друго лице, което организира или извършва сделки по занятие“;

ii) добавят [...] **се** следните [...] алинеи:

„Информацията **по първа алинея** се предоставя чрез регистрирани механизми за докладване.“;

iii) добавя се следната трета алинея:

„Участниците на пазара или лице или орган, действащи от тяхно име, посочени в букви б) – е), предоставят на Агенцията отчет за сделките на пазарите за търговия на едро с енергия, включително нарежданията за търгуване. Докладваната информация включва точно посочване на закупените и продадените на едро енергийни продукти, договорената цена и количество, датите и часовете на изпълнение, страните по сделката и междинните или крайните бенефициери по сделката и всяка друга относима информация. Въпреки че цялостната отговорност се носи от участниците на пазара, след като изискваната информация бъде получена от лице или орган, изброени в букви б) – е) от настоящия параграф, задължението за докладване на въпросния участник на пазара се счита за изпълнено.“

[д] параграф 5 се заменя със следното:

„5. Участниците на пазара предоставят на **Агенцията** [...] и националните регулаторни органи информация, свързана с мощността/преносната способност/пропускателната способност и използването на съоръженията за производство, акумулиране, потребление или пренос на електроенергия или природен газ или свързани с пропускателната способност и използването на съоръжения за втечен природен газ (ВПГ), включително планирана или непланирана неразполагаемост на такива съоръжения, както и вътрешна информация, публично оповестена в съответствие с член 4, с цел наблюдение на търговията на пазарите за търговия на едро с енергия. Задълженията за докладване относно участниците на пазара се свеждат до минимум чрез събирането на необходимата информация или части от нея от съществуващите източници, когато това е възможно.“;

[9] В параграф 9, **параграф 1 първа алинея** се заменя със следното:

„1. Участниците на пазара, които извършват сделки, за които има изискване да бъдат докладвани на **Агенцията** [...] в съответствие с член 8, параграф 1, се регистрират при националния регулаторен орган в държавата членка, в която са установени или пребивават постоянно. Участниците на пазара, които пребивават постоянно или са установени в трета държава, [...] **определят представител** в държава членка, в която извършват дейност, и се регистрират при националния регулаторен орган на тази държава членка.

Представителят се определя с писмено пълномощно от участника на пазара и се упълномощава да действа от негово име. Компетентните органи могат да се обръщат към упълномощения представител във връзка със задълженията на участниците на пазара, определени в настоящия регламент.

[10] Вмъква се следният член [...]:

„Член 9а

Лицензиране и надзор на регистрираните механизми за докладване (РМД)

1. Дейността на РМД подлежи на предварително лицензиране от Агенцията [...].

Агенцията издава лицензи на субекти като РМД, когато:

- а) РМД е юридическо лице, установено в Съюза; и
- б) РМД отговаря на изискванията, определени в **параграф 3**. [...].

Лицензът за дейност като РМД има действие и е валиден за цялата територия на Съюза и позволява на доставчика на услуги по РМД да предоставя услугите, за които е получил лиценз, в целия Съюз.

Лицензираните РМД трябва да отговарят [...] на условията за издаване на лиценз, посочени в **параграфи 1 и 3** [...]. Лицензираните РМД уведомяват без неоправдано забавяне Агенцията [...] за всякакви съществени изменения на условията за получаването на лиценз.

Агенцията изготвя регистър на всички РМД, **които е лицензирала в съответствие с настоящия параграф** [...]. Регистърът е публично достъпен и съдържа информация за услугите, за които РМД е получил лиценз, и се актуализира редовно. Когато Агенцията е отнела лиценз на РМД в съответствие с параграф 4, **тя премахва този РМД от регистъра** [...].

2. Агенцията извършва редовен преглед във връзка със спазването от страна на РМД на **параграфи 1 и 3** [...]. За тази цел РМД докладват ежегодно на Агенцията за своите дейности.
3. РМД въвеждат подходящи политики и механизми за **гарантиране на незабавното** докладване на [...] информацията, изисквана съгласно член 8 [...].

РМД прилагат и поддържат ефективни административни правила, приети с цел да се избегнат конфликти на интереси с техните клиенти. По-специално всеки РМД, който упражнява дейност и като ОП или участник на пазара, обработва цялата събрана информация по недискриминационен начин, като въвежда и поддържа подходящи правила за разделяне на различните стопански функции.

РМД имат работещи механизми за сигурност, с които да гарантират сигурността и удостоверяването на автентичността на средствата, чрез които се предава информацията, да сведат до минимум риска от подправяне на данните и непозволен достъп и да предотвратят изтичането на информация, като осигурят поверителността на данните по всяко време. Всеки РМД поддържа подходящи ресурси и разполага с резервно оборудване, за да предлага и поддържа своите услуги [...].

РМД разполагат със системи, посредством които може успешно да се провери пълнотата на докладите за сделките, да се установят пропуски и груби грешки, допуснати от участника на пазара, и при възникването на такава грешка или пропуск да се съобщават подробни данни за грешката или пропуска на участника на пазара и да се изиска **получаването на коригирана версия на такива** [...] доклади.

РМД разполагат със системи, които им позволяват да откриват допуснати от тях грешки или пропуски и им дават възможност да поправят и предават или препредават, според случая, на Агенцията правилни и пълни доклади за сделките.

4. Агенцията може да отнеме лиценза на даден РМД **посредством решение и да го премахне от регистъра**, когато РМД:

- а) не е използвал лиценза в рамките на 18 месеца [...] или през предходните 18 месеца не е предоставял услуги;
- б) е получил лиценза въз основа на неверни твърдения или по друг неправомерен начин;
- в) вече не отговаря на **изискванията за лицензиране, посочени в параграфи 1 и 3 [...]; или**
- г) съществено и системно е нарушавала настоящия регламент.

Агенцията отнема лиценза на даден РМД посредством решение и го премахва от регистъра, когато РМД изрично се откаже от лиценза, като информира Агенцията за това.

5. Агенцията предоставя на РМД, за който е възможно отнемане на лиценза, съответните процедурни гаранции, включително гаранциите, посочени в член 14, параграфи 6 – 8 от Регламент (ЕС) 2019/942.

5а. Когато Агенцията е отнела даден [...] лиценз, РМД [...] осигурява организираното заместване, включително прехвърляне на данни към други РМД и пренасочване на потоци от докладвана информация към други РМД. За да се гарантира непрекъснатост, Агенцията дава на РМД разумен срок от поне шест месеца, за да се осигури организираното заместване. Агенцията може обаче да предостави по-кратък срок, ако продължаването на работата на РМД може да застраши правилното функциониране на системата, като се има предвид сериозността на фактите, довели до отнемането на лиценза.

Агенцията [...] уведомява без неоправдано забавяне националния **регулаторен** [...] орган в държавата членка, в която е установен РМД, **и информира участниците на пазара за** [...] решението за отнемане на лиценза на даден РМД.

б[...]. До ... [две години след влизането в сила на регламента за изменение] Комисията приема актове за изпълнение, с които уточнява: [...]

- а) средствата, с които един РМД изпълнява предвиденото в параграф 1 задължение за предоставяне на информация;[...]
- б) конкретните организационни изисквания за изпълнението на параграфи 2 и 3;[...]
- в) подробностите относно процеса на отнемане на лиценз за РМД, посочен в параграф 4,**
- ва) процедурните гаранции, посочени в параграф 5;**
- вв) подробностите относно процеса на организирано заместване, посочен в параграф 5а;**
- г) подробните правила за информирание на участниците на пазара за решение за отнемане на лиценза на даден РМД.**

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 21, параграф 2.“;

[11] Член 10 се изменя, както следва:

[а] параграф 1 се заменя със следното:

„1. **Агенцията** [...] установява механизми за обмен на информацията, която получава в съответствие с член 7, параграф 1 и член 8, с Комисията, националните регулаторни органи, компетентните органи за финансовите пазари, националните органи за защита на конкуренцията, ЕОЦКП, **ЕВРОФИСК** и други имащи отношение органи на равнището на Съюза. Преди да установи тези механизми, **Агенцията** [...] се консултира с тези органи.“;

[б] вмъква се следният параграф [...]:

„1а. Националните регулаторни органи установяват механизми за обмен на информацията, която получават в съответствие с член 7, параграф 2 и член 8, с компетентните органи за финансовите пазари, националните органи за защита на конкуренцията, националните данъчни органи [...] и други имащи отношение органи на национално равнище, **ако такива все още не са установени**. [...] **Н**[...]ационалният регулаторен орган се консултира с Агенцията и с тези **органи** [...] за **такива механизми**. **Когато е целесъобразно, Агенцията издава незадължителни насоки, за да улесни установяването на такива механизми от националните регулаторни органи.**“;

[в] вмъква се следният параграф [...]:

„2а. Националните регулаторни органи предоставят достъп до механизмите, посочени в параграф 1а от настоящия член, само на органи, които са създали системи, даващи възможност на националните регулаторни органи да изпълнят изискванията на член 12, параграф 1.“;

[13] Член 12 се изменя, както следва:

[а] в параграф 1 втората алинея се заменя със следното:

„Комисията, националните регулаторни органи, компетентните финансови органи на държавите членки, националните данъчни органи и ЕВРОФИСК, националните органи за защита на конкуренцията, ЕОЦКП и другите имащи отношение органи гарантират поверителността, надеждността и защитата на информацията, **която** [...] получават съгласно член 4, параграф 2, член 7, параграф 2, член 8, параграф 5 или член 10, [...] вземат мерки за предотвратяване на всякакви злоупотреби с тази информация **и гарантират спазване на** [...] приложимото законодателство за защита на данните.“;

[б] в параграф 2 **първа алинея** се заменя със следното:

„2. При условията на член 17 **Агенцията** [...] може да вземе решение за даване на публичен достъп до части от информацията, която притежава, при условие че не се разкрива и не може да се направи заключение за чувствителна в търговско отношение информация за отделни участници на пазара или за отделни сделки, или за отделни пазари. **Агенцията** [...] **може** [...] да публикува [...] **обобщена** информация за организираните пазари, ПВИ и [...] РМД **в съответствие с** [...] приложимите закони за защита на данните.”;

[14] Член 13 се изменя, както следва:

[а] параграф 1 се заменя със следното:

„1. Националните регулаторни органи гарантират налагането на забраните, установени в членове 3 и 5, и на задълженията, установени в членове 4, 8, 9 и 15.

Националните регулаторни органи са компетентни да разследват всички действия, извършени на техните национални пазари за търговия на едро с енергия, и да прилагат настоящия регламент по отношение на тях, независимо от това къде е регистриран **или е задължен да се регистрира** съгласно член 9, параграф 1 участникът на пазара, **извършващ тези действия** [...].

Всяка държава членка гарантира, че нейните национални регулаторни органи разполагат с правомощия за разследване и за прилагане на мерки, необходими за изпълнението на тази функция. Тези правомощия се упражняват по пропорционален начин.

Тези правомощия могат да се упражняват:

- а) пряко;
- б) в сътрудничество с други органи; или
- в) чрез отнасяне на въпросите до компетентните съдебни органи.

Когато е целесъобразно, националните регулаторни органи могат да упражняват правомощията си за разследване в сътрудничество с организиран пазар, система за съпоставяне на сделки или с друго лице, което по занятие организира или извършва сделки, както е посочени в член 8, параграф 4, буква г).

[б] добавят се [...] следните параграфи:

„3. За да се бори с нарушенията на разпоредбите на настоящия регламент, да подкрепя и допълва дейностите по правоприлагане на националните регулаторни органи и да допринася за еднаквото прилагане на настоящия регламент в целия Съюз, Агенцията може да извършва разследвания, като упражнява правомощията, предоставени [...] ѝ от и в съответствие с членове 13а и 13б.

3а. Достатъчно време преди да упражни правомощията, посочени в параграф 3, в рамките на юрисдикцията на държава членка, в която се извършват действията, за които Агенцията основателно подозира, че са в нарушение на настоящия регламент, Агенцията информира националния регулаторен орган и другите заинтересовани органи на тази държава членка. Агенцията може да упражни правомощията си в тази юрисдикция, освен в случаите, когато националният регулаторен орган възрази на основание, че:

- а) официално е започнал или провежда разследване по същите факти; или**
- б) е провел разследване по същите факти и е установил наличието или липсата на нарушение.**

Националният регулаторен орган информира Агенцията за възражението си в срок от три месеца. В такива случаи националният регулаторен орган си сътрудничи с Агенцията, включително като споделя информация и констатации, които са от значение, за да може Агенцията да упражнява правомощията си по параграф 3 в други засегнати юрисдикции.

4. Агенцията може да упражнява правомощията си, за да гарантира налагането на забраните, установени в членове 3 и 5 [...], когато:

- а) се извършват или са били извършени действия по отношение на енергийни продукти на едро, предназначени за доставка в най-малко три държави членки; или
- б) се извършват или са били извършени действия по отношение на енергийни продукти на едро, предназначени за доставка в най-малко две държави членки и поне едно от физическите или юридическите лица, които извършват или са извършили тези действия, пребивава постоянно или е установено **в друга държава членка или** в трета държава **и е задължено да се регистрира** [...] съгласно член 9, параграф 1; или
- в) без да се засягат дерогациите, посочени в член 16, параграф 5, компетентният национален регулаторен орган не предприема [...] необходимите мерки, за да изпълни искането на Агенцията, посочено в член 16, параграф 4, буква б), **в случаите с трансгранично въздействие.** [...]
- г) [...] **без да се засяга параграф 3а, компетентният национален регулаторен орган изисква от Агенцията да упражни правомощията си по отношение на действия, които имат трансгранично въздействие.**

4а. Агенцията може да упражнява правомощията си, за да гарантира, че задълженията, посочени в член 4, са изпълнени, когато има вероятност съответната информация, както е определена в член 2, точка 1, да повлияе съществено върху цените на енергийните продукти на едро, предназначени за доставка в най-малко три държави членки.

46. Агенцията може да упражнява правомощията си, за да гарантира прилагането на задълженията, установени в член 8, когато:

- а) предполагаемо нарушение засяга наблюдението от страна на Агенцията, посочено в член 7, на търговската дейност с енергийни продукти на едро в най-малко три държави членки; или**
- б) предполагаемо нарушение засяга качеството на обмена на информация, посочен в член 10, в най-малко три държави членки.**

5. Агенцията може да упражнява правомощията си, за да гарантира, че задълженията, посочени в член 15, са изпълнени, когато лицата по занятие организират или извършват сделки с енергийни продукти на едро, предназначени за доставка в най-малко три държави членки.

6. [...]

7. След приключване на действията, предприети за упражняване на правомощията ѝ съгласно параграфи 4, **4а, 4б и 5**, Агенцията изготвя доклад **за разследването, в който се излагат констатациите на Агенцията. Докладът за разследването включва също така всички доказателства, на които се основават констатациите.** [...] Ако Агенцията **счита** [...] **в доклада за разследването**, че е налице нарушение на настоящия регламент, тя информира съответно националните регулаторни органи на засегнатата държава членка или засегнатите държави членки и изисква те да **предприемат необходимите мерки, включително по целесъобразност** [...] в съответствие с член[...] 18. **В доклада за разследването** Агенцията може **също** да препоръча определени последващи действия на съответните национални регулаторни органи и, когато е необходимо, да информира Комисията. **В срок от три месеца от получаването на доклада за разследването съответните регулаторни органи съобщават на Агенцията и когато е необходимо – на Комисията, какви мерки считат за необходими.**“;

[15] Вмъкват се следните членове [...]:

„Член 13а

Проверки на място от страна на Агенцията

1. Агенцията подготвя и провежда проверки на място в тясно сътрудничество **и координация** със съответните органи на съответната държава членка.

2. За да изпълни задълженията си по **член 13, параграфи 4, 4а, 4б и 5** [...], Агенцията може да извършва всички необходими проверки на място в [...] помещенията, в които **може да се съхранява търговска документация**, на лицата – обект на разследването. Когато това е необходимо за целите на правилното извършване и ефикасността на проверките, Агенцията може да извършва проверката на място без предварително предупреждение **на лицата – обект на разследването**.
3. [...] **Доколкото е необходимо за проверката, длъжностните лица и другите лица, упълномощени от Агенцията да извършват проверка на място, са оправомощени:**
- а) да влизат в съответните помещения на лицата – обект на решение за разследване, прието от Агенцията съгласно параграф 6;**
 - б) да проверяват счетоводните книги и други документи, свързани с осъществяваната дейност, независимо от носителя, на който се съхраняват;**
 - в) да вземат или придобиват под всякаква форма копия или извлечения от такива счетоводни книги или документи;**
 - г) да запечатват служебни помещения, счетоводни книги или документи за срока и в степента, необходими за проверката. Освен в надлежно обосновани случаи помещенията не се запечатват за повече от 72 часа;**
 - д) да искат от който и да е представител или член на персонала на лицата – обект на разследването, обяснения по факти или документи, свързани с предмета и целта на проверката, и да записват отговорите.**

За. Ако съществува основателно подозрение, че търговската документация, свързана с предмета на проверката, която може да е от значение за доказване на нарушение на настоящия регламент, се съхранява в частни помещения на директори, управители и други членове на персонала на предприятия, засегнати от разследване, Агенцията може с решение да извърши проверка в такива частни помещения. В такива случаи в решението, посочено в параграф 6, се посочват и причините, поради които Агенцията е стигнала до заключението, че съществува подозрение, както е посочено в първото изречение от настоящия параграф.

4. [...]

5. Длъжностните лица и другите лица, упълномощени от Агенцията да извършат проверки на място, упражняват правомощията си след представяне на писмено разрешение, в което се посочват предметът и целта на проверката.

6. Лицата, посочени в настоящия член, се съобразяват с решенията за проверки на място, приети от Агенцията. В решението се уточняват предметът и целта на проверката, **посочва** [...] се датата, на която започва тя, средствата за правна защита съгласно Регламент (ЕС) № 2019/942, като се посочва и правото на съдебен контрол на решението от страна на Съда. Агенцията се консултира с националния регулаторен орган на държавата членка, в която ще се проведе проверката, преди да приеме такова решение.

7. По искане на Агенцията длъжностните лица на националния регулаторен орган на държавата членка, където ще се извърши проверката, както и оправомощените или назначените от този компетентен орган лица, активно подпомагат длъжностните лица и другите лица, оправомощени от Агенцията. За тази цел те **разполагат с** [...] правомощията, определени в настоящия член. При поискване длъжностни лица на националния регулаторен орган също могат да присъстват на проверката на място.
8. Когато длъжностните лица и другите лица, оправомощени или назначени от Агенцията, установят, че дадено лице се противопоставя на проверка, разпоредена по реда на настоящия член, националният регулаторен орган на съответната държава членка **предоставя** [...] на тях или на другите съответни национални регулаторни органи необходимото съдействие, като изисква при необходимост съдействие от полицията или от равностоен правоприлагащ орган, за да им даде възможност да извършат проверката на място.
9. Ако съгласно приложимите национални правила за проверката на място по параграф 1 или за съдействието по параграфи 7 и 8 е необходимо разрешение от съдебен орган, Агенцията също подава искане за такова разрешение. Агенцията може да подаде искане за такова разрешение и като предпазна мярка. **В случаите, посочени в параграф 3а, не може да се извършва проверка на място без предварително разрешение от съдебен орган.**
10. Когато Агенцията подава заявление за разрешение, както е посочено в параграф 9, националният съдебен орган проверява:
- а) че решението на Агенцията е автентично; и
 - б) че всички мерки, които трябва да бъдат взети, са пропорционални и не са произволни или прекомерни с оглед на предмета на проверката.

За целите на първа алинея, буква б) националният съдебен орган може да поиска от Агенцията подробни разяснения, по-специално във връзка със съображенията, въз основа на които Агенцията предполага, че е извършено нарушение по член 13, параграф 3, както и във връзка с тежестта на предполагаемото нарушение и естеството на участието на лицето, което е обект на проверката. Чрез дерогация от член 28 от Регламент (ЕС) 2019/942 решението на Агенцията подлежи на съдебен контрол единствено от страна на Съда.

Член 13б

Искане на информация

1. По искане на Агенцията всяко **физическо или юридическо** лице ѝ предоставя информацията, необходима за изпълнението на задълженията на Агенцията **по член 13, параграфи 4, 4а, 4б и 5** [...]. В своето искане Агенцията:
 - а) се позовава на настоящия член като правно основание за искането;
 - б) декларира целта на искането;
 - в) посочва каква информация се изисква и в какъв формат;
 - г) определя срок за предоставяне на информацията, който е съизмерим с искането;
 - д) информира лицето, че отговорът на искането за информация не трябва да бъде неверен или подвеждащ.

2. За целта на исканията за информация, посочени в параграф 1, Агенцията разполага с правомощието да приема решения. В това решение в допълнение към изискванията по параграф 1 Агенцията посочва правото на обжалване на решението пред Апелативния съвет на Агенцията и на съдебен контрол на решението от страна на Съда в съответствие с членове 28 и 29 от Регламент (ЕС) 2019/942.
3. Посочените в параграф 1 лица или техни представители предоставят исканата информация. Лицата носят пълна отговорност за това предоставената информация да е пълна, вярна и неподвеждаща.
4. Когато длъжностните лица и другите лица, оправомощени или назначени от Агенцията, установят, че дадено лице отказва да предостави поисканата информация, националният регулаторен орган на съответната държава членка **оказва на Агенцията** [...] или на другите съответни национални регулаторни органи необходимото съдействие за гарантиране на изпълнението на задължението, посочено в параграф 3, включително чрез налагането на **глоби** [...] в съответствие с приложимото национално право.
5. Когато длъжностните лица на Агенцията, както и оправомощените или назначените от нея лица установят, че дадено лице отказва да предостави исканата информация, Агенцията може да направи заключения въз основа на наличната информация.
6. Агенцията незабавно изпраща копие от искането по параграф 1 или от решението по параграф 2 на националните регулаторни органи на съответните държави членки.

Процедурни гаранции

1. Агенцията извършва проверки на място, **събеседвания** и изисква информация при пълно зачитане на процедурните гаранции по отношение на **лицата, които разследва** [...], включително:
 - а) правото да не правят самоуличаващи изявления;
 - б) правото да бъдат подпомагани от лице по избор;
 - в) правото да използват всеки от официалните езици на държавата членка, в която се извършва проверката на място;
 - г) правото да коментират засягащите ги факти **преди приемането на доклада за разследването съгласно член 13, параграф 7; Поканата за представяне на коментари включва резюме на фактите, отнасящи се до въпросното лице, и посочва подходящ срок за представяне на коментари. В надлежно обосновани случаи, когато е необходимо да се запази поверителността на проверката или на текущо или бъдещо административно или наказателно разследване от национален орган, Агенцията може да реши да отложи поканата за представяне на коментари;**
 - д) правото да получат копие от протокола от събеседването и да го одобрят или да добавят забележки;
2. Агенцията търси доказателства срещу **лицата, които разследва** [...], извършва проверки на място и изисква информация обективно и безпристрастно и в съответствие с принципа на презумпцията за невинност.
3. Агенцията извършва проверки на място, **събеседвания** и изисква информация при пълно спазване на приложимите правила на Съюза за поверителност и защита на данните.

Член 13г

Взаимопомощ

1. За да се гарантира спазването на съответните изисквания, определени в **член 13 и членове 13а – 13в** [...], националните регулаторни органи и Агенцията си съдействат взаимно **в хода на дадено разследване**.“;

[15] Член 15 се изменя, както следва:

„Член 15

Задължения на лицата, които организират или извършват сделки по занятие

1. Всяко лице, което по занятие организира [...] сделки с енергийни продукти на едро и което основателно подозира, че дадено нареждане за търговия или дадена сделка, включително тяхната отмяна или изменение, може да е в нарушение на членове 3, 4 или 5, уведомява незабавно Агенцията и съответния национален регулаторен орган.
2. **Всяко лице, което по занятие извършва сделки по член 16 от Регламент (ЕС) № 596/2014 и едновременно с това [...] извършва сделки с енергийни продукти на едро, които не са финансови инструменти, и което основателно подозира, че дадено нареждане за търговия или дадена сделка, включително тяхната отмяна или изменение, може да е в нарушение на членове 3, 4 или 5, уведомява незабавно Агенцията и съответния национален регулаторен орган.**
3. [...] **Лицата, посочени в параграфи [...] 1 и 2,** въвеждат и поддържат ефективни правила и процедури за:
 - а) установяване на **потенциални** нарушения на член 3, 4 или 5;
 - б) осигуряване на гаранции, че техните служители, извършващи дейности по наблюдение за целите на настоящия член, не са изложени на конфликт на интереси и действат независимо.“;

[16] Член 16 се изменя, както следва:

[а] в параграф 1 четвърта алинея се заменя със следното:

„Националните регулаторни органи, компетентните финансови органи, националният компетентен органи и националните данъчни органи в дадена държава членка могат да установят подходящи форми на сътрудничество, за да осигурят ефективно и ефикасно разследване и прилагане и за да допринасят за съгласуван и последователен подход към разследването, съдебното производство и прилагането на настоящия регламент и съответното финансово и конкурентно право.“;

[б] в параграф 2 се добавя следната [...] алинея:

[...] **Преди да приемат [...] решение относно нарушение на настоящия регламент националните регулаторни органи могат да информират Агенцията и да ѝ предоставят резюме на случая и на предвижданото решение. След като приеме решение относно нарушение на настоящия регламент, националният регулаторен орган предоставя това решение на Агенцията, включително информация за неговата дата, имената на санкционирани лица, члена от настоящия регламент, който е бил нарушен, и приложената санкция. Същевременно националният регулаторен орган съобщава на Агенцията каква информация е разкрил пред обществеността, както е посочено в член 18, параграф 3, и незабавно информира Агенцията за евентуални последващи промени в тази информация. Агенцията поддържа публичен списък на [...] информацията, която националните регулаторни органи са разкрили пред обществеността, както е посочено в член 18, параграф 3. [...]“;**

[в] в параграф 3 се добавя следната буква [...]:

„д) Агенцията и националните регулаторни органи информират компетентните национални данъчни органи и ЕВРОФИСК, когато имат основателни причини да подозират, че на пазара за търговия на едро с енергия се извършват или са били извършени действия, за които е вероятно да представляват данъчна измама.“;

[16] Вмъкват се следните членове [...]:

„Член 16а

Делегиране на задачи и отговорности **между националните регулаторни органи**

1. Националните регулаторни органи могат да делегират задачи и отговорности на други национални органи — със съгласието на органа, на който се делегират те, и при спазване на определените в настоящия член условия. Държавите членки могат да определят специални правила относно делегирането на отговорности, които трябва да бъдат спазвани, преди техните национални органи да сключват такива споразумения за делегиране, и могат да ограничават обхвата на делегирането до необходимото за упражняването на ефективен надзор над участниците или групите на пазара.
2. Националните регулаторни органи уведомяват Агенцията за споразуменията за делегиране, които имат намерение да сключат. Споразуменията влизат в сила най-рано един месец, след като Агенцията е информирана за тях.
3. В рамките на един месец, след като бъде информирана, Агенцията може да даде мнение по споразумението за делегиране, което предстои да се сключи.
4. Агенцията публикува — чрез подходящи средства — сключените от националните регулаторни органи споразумения за делегиране, така че да се гарантира, че всички засегнати лица са надлежно информирани.

Член 16б

Насоки и препоръки

1. С оглед установяването на последователни, ефикасни и ефективни практики за надзор в рамките на Съюза и осигуряването на единно, еднакво и последователно прилагане на правото на Съюза, Агенцията издава **необвързващи** насоки и препоръки към всички национални регулаторни органи или към всички участници на пазара и препоръки към един или повече национални регулаторни органи или към един или повече участници на пазара относно прилагането на членове 4а, 8 и 9а.
2. Когато е целесъобразно, Агенцията провежда открити обществени консултации по издадените от нея насоки и препоръки и анализира потенциалните разходи и ползи от издаването на подобни насоки и препоръки. Тези консултации и анализи трябва да бъдат пропорционални спрямо обхвата, естеството и въздействието на насоките или препоръките.
3. Националните регулаторни органи и участниците на пазара **надлежно вземат предвид** [...] тези насоки и препоръки.

[...]

[...]

4 [...]. Агенцията включва насоките и препоръките, които е издала в доклада, посочен в член 19, параграф 1, буква к) от Регламент (ЕС) 2019/942.“;

[18] В член 17 параграф 3 се заменя със следното:

„3. Поверителна информация, получена от посочените в параграф 2 лица по време на изпълнението на техните задължения, не може да се разкрива на никакви други лица или органи, освен в резюмирана или обобщена форма, така че да не може да се разпознаят отделни участници на пазара, без това да засяга случаи, попадащи в обхвата на наказателното право, други разпоредби на настоящия регламент или други съответни законодателни актове на Съюза.“;

[19] Член 18 се заменя със следното:

„Член 18

Санкции

„1. Държавите членки установяват правилата относно санкциите, приложими за нарушения на настоящия регламент, и вземат всички необходими за обезпечаване на тяхното прилагане мерки. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи, като отразяват характера, продължителността и сериозността на нарушението, нанесените на потребителите вреди и потенциалните ползи от търговията, извършена на базата на вътрешна информация и манипулиране на пазара.

Без да се засягат наказателноправните санкции и **без да се засягат** надзорните правомощия на националните регулаторни органи съгласно член 13, държавите членки в съответствие с националното право предвиждат националните регулаторни органи да имат правомощието да приемат подходящи административни **глоби** [...] и други административни мерки във връзка с нарушенията на настоящия регламент, посочени в член 13, параграф 1.

Държавите членки уведомяват подробно Комисията и Агенцията за тези разпоредби и незабавно уведомяват за всякакви последващи изменения, които ги засягат.

Когато в правната система на държавата членка не са предвидени административни глоби, настоящият член може да се прилага по такъв начин, че процедурата по глобяване да се инициира от компетентния орган и да се налага от компетентните национални съдилища, като в същото време се гарантира, че тези средства за правна защита са ефективни и имат ефект, равностоен на административни глоби, налагани от надзорни органи. Във всички случаи наложените глоби са ефективни, пропорционални и възпиращи. Посочените държави членки уведомяват Комисията за разпоредбите в правото си, които приемат съгласно настоящия параграф до [24 месеца след датата на влизане в сила], и я уведомяват без забавяне за всеки последващ закон за изменение или за всяко изменение, които ги засягат.

[...]

2. Държавите членки в съответствие с националното право и с принципа *ne bis in idem* гарантират, че националните регулаторни органи имат правомощието да налагат най-малко следните административни санкции и административни мерки във връзка с нарушения на разпоредбите на настоящия регламент:

- а) приемане на решение, с което се изисква от лицето да прекрати нарушението;
- б) принудително възстановяване на реализираната печалба или избегнатата загуба в резултат на нарушенията, доколкото размерът им може да бъде определен;
- в) издаване на предупреждения или известия за обществеността;

- г) приемане на решение за налагане на периодични имуществени санкции;
- д) приемане на решение за налагане на административни **глоби** [...];

по отношение на юридическите лица – максимални административни **глоби** [...] в размер на най-малко:

- i) за нарушения на членове 3 и 5 – 15% от общия оборот за предходната финансова година;
- ii) за нарушения на членове 4 и 15 – 2% от общия оборот за предходната финансова година;
- iii) за нарушения на членове 8 и 9 – 1% от общия оборот за предходната финансова година;

по отношение на физическите лица – максимални административни **глоби** [...] в размер на най-малко:

- i) за нарушения на членове 3 и 5 – 5 000 000 EUR;
- ii) за нарушения на членове 4 и 15 – 1 000 000 EUR;
- iii) за нарушения на членове 8 и 9 – 500 000 EUR.

Независимо от разпоредбите на буква д), размерът на глобата не може да надвишава 20% от годишния оборот на съответното юридическо лице за предходната стопанска година. По отношение на физическите лица размерът на глобата не може да надвишава 20% от годишния доход за предходната календарна година. Когато лицето пряко или косвено се е облагодетелствало финансово от нарушението, размерът на глобата е най-малко равен на получената облага.

3. Държавите членки гарантират, че националният регулаторен орган може да разкрива пред обществеността мерките или санкциите, наложени за нарушения на настоящия регламент, освен ако разкриването би довело до нанасянето на несъразмерно големи вреди на заинтересованите страни.“;

За. Държавите членки гарантират, че при определяне на вида и размера на административните глоби и другите административни мерки националните регулаторни органи вземат предвид всички отнасящи се до случая обстоятелства, включително по целесъобразност:

- а) тежестта и продължителността на нарушението;**
- б) степента на отговорност на отговорното за нарушението лице;**
- в) финансовата стабилност на лицето, отговорно за нарушението, както е указано, например според общия оборот на юридическо лице или годишния доход на физическо лице;**
- г) значимостта на реализираните печалби или избегнатите загуби от отговорното за нарушението лице, доколкото размерът им може да се определи;**
- д) доколко отговорното за нарушението лице сътрудничи на компетентния орган, без да се засяга необходимостта това лице принудително да възстанови придобитите печалби или избегнатите загуби;**
- е) предишни нарушения на отговорното за нарушението лице; и**
- ж) взетите от отговорното за нарушението лице мерки за предотвратяване на повторно извършване на нарушението;**
- з) дублирането на наказателни и административни производства и глоби за същото нарушение срещу отговорното за него лице.**

3б. При упражняването на правомощията си да налагат административни глоби и други административни мерки по параграф 1, втора алинея, националните регулаторни органи си сътрудничат тясно, за да се гарантира, че упражняването на техните надзорни правомощия и правомощия за разследване, както и налаганите от тях административни глоби и предприеманите от тях други административни мерки са ефективни и подходящи съгласно настоящия регламент. Те координират действията си в съответствие с член 16, параграф 2 с цел да се избегнат дублиране и припокриване при упражняването на надзорните им правомощия и правомощия за разследване и при налагането на административни глоби по отношение на трансгранични случаи.

Член 2

Изменения на Регламент (ЕС) 2019/942

Регламент (ЕС) 2019/942 се изменя, както следва:

[...]

[2] В член 12 буква в) се заменя със следното:

„в) провежда и координира разследвания съгласно членове 13, 13а, 13б и 16 от Регламент (ЕС) № 1227/2011“.

[2а] В член 12 се вмъква следната буква:

„г) лицензира и упражнява надзор върху ПВИ и РМД съгласно членове 4а и 9а от Регламент (ЕС) № 1227/2011.“

[3] В член 32 параграф 1 се заменя със следното:

„1. На **Агенцията** [...] се дължат такси за събирането, боравенето със, обработването и анализирането на информацията, докладвана от участниците на пазара или от субектите, докладващи от тяхно име съгласно член 8 от Регламент (ЕС) № 1227/2011, и за разкриването на вътрешна информация съгласно членове 4 и 4а от Регламент (ЕС) № 1227/2011. Таксите се заплащат от регистрираните механизми за докладване и платформите за вътрешна информация. Приходите от тези такси могат да покриват също така разходите на **Агенцията** [...] за упражняване на правомощията за надзор и разследване съгласно членове 13, 13а, 13б и 16 от Регламент (ЕС) № 1227/2011.“

[...]

[...]

[...]

Член 3 [...]

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Членове 4а, 9а и член 8, параграф 1а се прилагат, считано от шест месеца след датата, на която Комисията приеме съответните актове за изпълнение, посочени в тези членове.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на [...] година.

За Европейския парламент
Председател

За Съвета
Председател
