



Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2023
(OR. en)

10872/23

**Διοργανικός φάκελος:
2023/0076(COD)**

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

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

αριθ. προηγ. εγγρ.: 10605/23

Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: 7435/23 + ADD 1

Θέμα: Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 και (ΕΕ) 2019/942 με σκοπό τη βελτίωση της προστασίας της Ένωσης από τη χειραγώγηση της χονδρικής αγοράς ενέργειας
– Γενική προσέγγιση

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες στο παράρτημα η γενική προσέγγιση του Συμβουλίου ως προς την ανωτέρω πρόταση, όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο (Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες και Ενέργεια) στις 19 Ιουνίου 2023.

Η γενική προσέγγιση καθορίζει την προσωρινή θέση του Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση και αποτελεί τη βάση για την προετοιμασία των διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 και (ΕΕ) 2019/942 με σκοπό τη βελτίωση της προστασίας της Ένωσης από τη χειραγώγηση της χονδρικής αγοράς ενέργειας

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 194 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Ο ανοιχτός και δίκαιος ανταγωνισμός στις εσωτερικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και αερίων και η εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους συμμετέχοντες στην αγορά απαιτεί ακεραιότητα και διαφάνεια των χονδρικών αγορών ενέργειας. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θεσπίζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο («REMIT») για την επίτευξη αυτού του στόχου. Για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη του κοινού στην εύρυθμη λειτουργία των αγορών ενέργειας και για να προστατευθεί αποτελεσματικά η Ένωση από απόπειρες χειραγώγησης της αγοράς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να [...] **διασφαλιστεί** περαιτέρω διαφάνεια και **να αυξηθούν** οι ικανότητες παρακολούθησης, καθώς και να διασφαλιστεί αποτελεσματικότερη διερεύνηση και επιβολή του νόμου σε πιθανές διασυνοριακές υποθέσεις κατάχρησης της αγοράς για αντιμετώπιση των αδυναμιών που εντοπίστηκαν στο ισχύον πλαίσιο.

(2) Τα χρηματοπιστωτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών παραγώγων, που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στις αγορές ενέργειας αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία. Λόγω της ολοένα στενότερης αλληλοσύνδεσης μεταξύ χρηματοπιστωτικών αγορών και χονδρικών αγορών ενέργειας, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί καλύτερα με τη νομοθεσία για τις χρηματοπιστωτικές αγορές, όπως ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου¹, μεταξύ άλλων όσον αφορά τους ορισμούς της χειραγώγησης της αγοράς και των προνομιακών πληροφοριών αντίστοιχα. **Γι' αυτό**, [...] ο ορισμός της χειραγώγησης της αγοράς στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 θα πρέπει να προσαρμοστεί [...] ώστε να **ευθυγραμμιστεί με** [...] το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014. Για τον σκοπό αυτόν, ο ορισμός της χειραγώγησης της αγοράς βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 θα πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να καλύπτει την εκτέλεση συναλλαγών ή την έκδοση εντολών διαπραγμάτευσης, αλλά και κάθε άλλη συμπεριφορά που σχετίζεται με ενεργειακά προϊόντα χονδρικής: i) με τις οποίες δίνονται ή είναι πιθανό να δοθούν ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις σχετικά με την προσφορά, τη ζήτηση ή την τιμή ενεργειακών προϊόντων χονδρικής· ii) με τις οποίες πρόσωπο ή πρόσωπα που ενεργούν από κοινού διαμορφώνουν ή ενδέχεται να διαμορφώσουν την τιμή ενός ή περισσότερων ενεργειακών προϊόντων χονδρικής σε τεχνητό επίπεδο, ή iii) οι οποίες χρησιμοποιούν εικονικές μεθοδεύσεις ή κάθε άλλη μορφή παραπλάνησης ή τέχνασμα που δίνει ή ενδέχεται να δίνει ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις σχετικά με την προσφορά, τη ζήτηση ή την τιμή ενεργειακών προϊόντων χονδρικής. **Εν προκειμένω, με σκοπό την ευθυγράμμιση με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014, η έννοια της κάθε άλλης συμπεριφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει ενέργειες όπως η συσσώρευση εντολών, η μεταβολή της τιμής και η πυροδότηση τάσης, αλλά χωρίς να περιορίζεται σε αυτές.**

¹ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς) και την κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 1).

- (3) Ο ορισμός των προνομιακών πληροφοριών θα πρέπει επίσης να προσαρμοστεί ώστε να **ευθυγραμμιστεί με** [...] τον κανονισμό (ΕΕ) 596/2014. Συγκεκριμένα, αν μια προνομιακή πληροφορία αφορά διαδικασία που πραγματοποιείται σε στάδια, κάθε στάδιο της διαδικασίας, καθώς και η συνολική διαδικασία, ενδέχεται να συνιστούν προνομιακή πληροφορία. Το επιμέρους στάδιο μιας παρατεταμένης διαδικασίας μπορεί αφ' εαυτού να συνιστά ένα σύνολο περιστάσεων ή γεγονός ή να υπάρχει ρεαλιστική προοπτική ότι θα υπάρξει ή θα συμβεί, βάσει συνολικής εκτίμησης των παραγόντων που υφίστανται τη δεδομένη χρονική στιγμή. Εντούτοις, η έννοια αυτή δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται κατά τρόπο ώστε να πρέπει υποχρεωτικά να λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος της επίδρασης που έχει αυτό το σύνολο περιστάσεων ή το γεγονός στην τιμή των [...] **ενεργειακών προϊόντων χονδρικής**. Το επιμέρους στάδιο θα πρέπει να θεωρείται προνομιακή πληροφορία εάν αυτοτελώς πληροί τα κριτήρια που θέτει ο παρών κανονισμός για τις προνομιακές πληροφορίες.
- (4) Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται υπό την επιφύλαξη των κανονισμών (ΕΕ) 596/2014, 600/2014 και 648/2012, της οδηγίας (ΕΕ) 2014/65, καθώς και της εφαρμογής της [...] **ενωσιακής** νομοθεσίας περί ανταγωνισμού στις πρακτικές που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.
- (5) Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και των εθνικών αρμόδιων οικονομικών αρχών αποτελεί κεντρική πτυχή της συνεργασίας και του εντοπισμού πιθανών παραβιάσεων τόσο στις χονδρικές αγορές ενέργειας όσο και στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Υπό το φως της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων αρχών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 σε εθνικό επίπεδο, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να κοινοποιούν τις σχετικές πληροφορίες που λαμβάνουν στις εθνικές οικονομικές αρχές και τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού.

- (6) Όταν οι πληροφορίες δεν είναι (ή δεν είναι πλέον) εμπορικά ευαίσθητες από εμπορική άποψη ή από άποψη ασφαλείας, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας («Οργανισμός» ή «ACER») θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαθέτει τις πληροφορίες στους συμμετέχοντες στην αγορά και στο ευρύτερο κοινό προκειμένου να συμβάλει στην βελτίωση των γνώσεων για την αγορά. Μεταξύ αυτών θα πρέπει να περιλαμβάνεται η δυνατότητα **του Οργανισμού** [...] να δημοσιεύει **συγκεντρωτικές** πληροφορίες σε οργανωμένες αγορές, πλατφόρμες προνομιακών πληροφοριών (ΙΠ) και εγγεγραμμένους μηχανισμούς αναφοράς (RRM) **κατά συμμόρφωση** [...] με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων με σκοπό τη βελτίωση της διαφάνειας των χονδρικών αγορών ενέργειας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν στρεβλώνεται έτσι ο ανταγωνισμός στις αγορές αυτές.
- (7) Οι οργανωμένες αγορές που ασκούν δραστηριότητες σχετικές με τη διαπραγμάτευση ενεργειακών προϊόντων χονδρικής τα οποία είναι χρηματοπιστωτικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 15 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ **θα πρέπει να** [...] αδειοδοτούνται δεόντως σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας αυτής.
- (8) Η χρήση της τεχνολογίας συναλλαγών έχει εξελιχθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία και χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στις χονδρικές αγορές ενέργειας. Πολλοί συμμετέχοντες στην αγορά χρησιμοποιούν αλγοριθμικές συναλλαγές και τεχνικές αλγοριθμικών συναλλαγών υψηλής συχνότητας με ελάχιστη ή μηδενική ανθρώπινη παρέμβαση. Οι κίνδυνοι που απορρέουν από τις πρακτικές αυτές θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011.
- (9) Η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 και η ποιότητα των δεδομένων που λαμβάνει ο Οργανισμός είναι υψίστης σημασίας για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής παρακολούθησης και του εντοπισμού πιθανών παραβιάσεων για την επίτευξη του στόχου του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011. Ασυνέπειες στην ποιότητα, τη μορφοποίηση, την αξιοπιστία και το κόστος των δεδομένων των συναλλαγών έχουν **αρνητικές** [...] επιπτώσεις στη διαφάνεια, την προστασία των καταναλωτών και την αποτελεσματικότητα της αγοράς. Είναι σημαντικό οι πληροφορίες που λαμβάνει ο Οργανισμός να είναι ακριβείς και πλήρεις ώστε να μπορεί να εκτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντα και τις λειτουργίες του.

(10) Για να βελτιωθεί η παρακολούθηση της αγοράς από τον Οργανισμό και να καταστεί πληρέστερη η συλλογή δεδομένων, το ισχύον καθεστώς υποβολής δεδομένων χρήζει βελτίωσης. Τα δεδομένα που συλλέγονται θα πρέπει να επεκταθούν ώστε να καλυφθούν τα κενά στη συλλογή δεδομένων και να περιλαμβάνουν συζευγμένες αγορές, νέες αγορές εξισορρόπησης, συμβάσεις για αγορές εξισορρόπησης και προϊόντα με δυνητική παράδοση στην Ένωση. Οι οργανωμένες αγορές θα πρέπει να υποχρεούνται να **θέτουν στη διάθεση του Οργανισμού δεδομένα σχετικά με [...] το [...] βιβλίο εντολών ή, κατόπιν αιτήματος, να παρέχουν στον Οργανισμό πρόσβαση στο βιβλίο εντολών [...].** Οι πάροχοι βιβλίων εντολών θα πρέπει επίσης να ορίζονται ως πρόσωπα τα οποία κατ' επάγγελμα διεκπεραιώνουν συναλλαγές που υπόκεινται στην υποχρέωση παρακολούθησης και αναφοράς εικαζόμενων παραβάσεων.

(10α) Η υποχρέωση υποβολής στοιχείων που επιβάλλεται στους συμμετέχοντες στην αγορά θα πρέπει να ελαχιστοποιείται με τη συγκέντρωση των αναγκαίων πληροφοριών ή μέρους αυτών από υπάρχουσες πηγές, εφόσον αυτό είναι δυνατό. Οι συμμετέχοντες στην αγορά δεν είναι σε θέση να καταγράφουν και να αναφέρουν δεδομένα οργάνωσης της αγοράς με ευκολία και, γι' αυτό, στον Οργανισμό θα πρέπει να διατίθενται οργανωμένα δεδομένα της αγοράς από τις οικείες οργανωμένες αγορές ή από τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό τους.

(10β) Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, όπως η ανταλλαγή ή η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ αρμόδιων εθνικών αρχών και η υποβολή εκθέσεων από εθνικές ρυθμιστικές αρχές, θα πρέπει να αναλαμβάνεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και κάθε ανταλλαγή ή διαβίβαση πληροφοριών από τον Οργανισμό θα πρέπει να αναλαμβάνεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

- (11) Οι πλατφόρμες προνομιακών πληροφοριών (ΠΡ) θα πρέπει να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την αποτελεσματική [...] **δημοσιοποίηση** προνομιακών πληροφοριών. Θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών σε ειδικές ΠΡ, ώστε οι πληροφορίες να καθίστανται εύκολα προσβάσιμες και να ενισχύεται η διαφάνεια. Για να εξασφαλιστεί η εμπιστοσύνη στις ΠΡ, αυτές θα πρέπει να αδειοδοτούνται και να εγγράφονται σε μητρώο. **Ο Οργανισμός θα πρέπει να έχει την εξουσία να ανακαλεί την άδεια αυτή σε ορισμένες περιπτώσεις, τηρώντας παράλληλα τις διαδικαστικές εγγυήσεις των άρθρων 14 παράγραφοι 6 έως 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/942. Η ανάκληση μιας άδειας δεν θα πρέπει να κωλύει μια οντότητα να υποβάλει αίτηση στον Οργανισμό για να πάρει νέα άδεια ως ΠΡ.**
- (12) Για να εξορθολογιστεί και να καταστεί αποτελεσματικότερη η υποβολή δεδομένων στον Οργανισμό, οι πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται μέσω εγγεγραμμένων μηχανισμών αναφοράς (RRM), η λειτουργία των οποίων θα πρέπει να εγκρίνεται από τον Οργανισμό, **όπως συμβαίνει ήδη σύμφωνα με το άρθρο 11 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1348/2014 της Επιτροπής.** [...] Οι RRM, **περιλαμβανομένων όσων έχουν εγκριθεί από τον Οργανισμό δυνάμει του εκτελεστικού αυτού κανονισμού,** θα πρέπει [...] να πληρούν τους όρους αδειοδότησης και τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Ο Οργανισμός θα πρέπει να **τηρεί** [...] μητρώο όλων των RRM **που έχει αδειοδοτήσει** [...]. **Ο Οργανισμός θα πρέπει να έχει την εξουσία να ανακαλεί την άδεια αυτή σε ορισμένες περιπτώσεις, τηρώντας παράλληλα τις διαδικαστικές εγγυήσεις του άρθρου 14 παράγραφοι 6 έως 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/942. Η ανάκληση μιας άδειας δεν θα πρέπει να κωλύει μια οντότητα να υποβάλει αίτηση στον Οργανισμό για να πάρει νέα άδεια ως RRM.**
- (13) Προκειμένου να διευκολυνθεί η παρακολούθηση για τον εντοπισμό πιθανών συναλλαγών που βασίζονται σε προνομιακές πληροφορίες [...], η συλλογή προνομιακών πληροφοριών πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τις τρέχουσες διαδικασίες για την υποβολή δεδομένων συναλλαγών.

- (14) Τα πρόσωπα που κατ' επάγγελμα διεκπεραιώνουν και εκτελούν συναλλαγές έχουν την υποχρέωση να αναφέρουν ύποπτες συναλλαγές κατά παράβαση των διατάξεων σχετικά με την εκμετάλλευση προνομιακών πληροφοριών και τη χειραγώγηση της αγοράς. Για να ενισχυθεί η δυνατότητα επιβολής της νομοθεσίας σε τέτοιες παραβάσεις, τα πρόσωπα που κατ' επάγγελμα διεκπεραιώνουν συναλλαγές θα πρέπει επίσης να έχουν την υποχρέωση να αναφέρουν ύποπτες εντολές και πιθανές παραβιάσεις της υποχρέωσης δημοσίευσης προνομιακών πληροφοριών. Οι πάροχοι άμεσης ηλεκτρονικής πρόσβασης και οι πάροχοι [...] βιβλίων εντολών θα πρέπει να θεωρούνται πρόσωπα που κατ' επάγγελμα διεκπεραιώνουν συναλλαγές.
- (15) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/1222 της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής τρίτων χωρών στην ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας και στην ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη της Ένωσης στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Δεδομένου ότι ο διαχειριστής σύζευξης των αγορών χρησιμοποιεί ειδικό αλγόριθμο για την αντιστοίχιση των προσφορών με τον βέλτιστο τρόπο, αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αποστολή εντολών διαπραγμάτευσης σε τρίτη χώρα που συμμετέχει στην ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας και στην ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη της Ένωσης, αλλά έχει ως αποτέλεσμα σύμβαση για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας με παράδοση στην Ένωση. Η αποστολή τέτοιων εντολών διαπραγμάτευσης σε τρίτες χώρες που συμμετέχουν στην ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας και στην ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη της Ένωσης, η οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα παράδοση στην Ένωση, θα πρέπει να καλύπτεται από τον ορισμό του ενεργειακού προϊόντος χονδρικής σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

- (16) Προκειμένου να επιτευχθεί ακριβής, αντικειμενική και αξιόπιστη εκτίμηση της τιμής για τις παραδόσεις ΥΦΑ στην Ένωση, ο Οργανισμός θα πρέπει να συλλέγει όλα τα δεδομένα της αγοράς ΥΦΑ που είναι αναγκαία για την κατάρτιση ημερήσιας εκτίμησης της τιμής ΥΦΑ. Η εκτίμηση της τιμής θα πρέπει να πραγματοποιείται με βάση όλες τις συναλλαγές που αφορούν παραδόσεις ΥΦΑ στην Ένωση. **Ο Οργανισμός** [...] θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να συλλέγει αυτά τα δεδομένα της αγοράς από όλους τους συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται στις παραδόσεις ΥΦΑ στην Ένωση. Όλοι αυτοί οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποχρεούνται να υποβάλλουν **στον Οργανισμό** [...] το σύνολο των οικείων δεδομένων της αγοράς ΥΦΑ όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον πραγματικό χρόνο από τεχνολογική άποψη, είτε μετά την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής είτε μετά την υποβολή προσφοράς αγοράς ή πώλησης για την πραγματοποίηση συναλλαγής. Η εκτίμηση της τιμής από τον **Οργανισμό** [...] θα πρέπει να περιλαμβάνει το πληρέστερο σύνολο δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των τιμών συναλλαγών και [...] των τιμών αγοράς και πώλησης για παραδόσεις ΥΦΑ στην Ένωση. Η καθημερινή δημοσίευση της αντικειμενικής αυτής εκτίμησης της τιμής, καθώς και του περιθωρίου που καθορίζεται σε σύγκριση με άλλες τιμές αναφοράς στην αγορά με τη μορφή δείκτη αναφοράς ΥΦΑ, ανοίγει τον δρόμο για την προαιρετική της υιοθέτηση από τους συμμετέχοντες στην αγορά ως της τιμής αναφοράς στα συμβόλαια και στις συναλλαγές τους. Μετά την κατάρτισή τους, η εκτίμηση της τιμής ΥΦΑ και ο δείκτης αναφοράς ΥΦΑ θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως τιμή αναφοράς σε συμβάσεις παραγωγών που χρησιμοποιούνται για την αντιστάθμιση της τιμής ΥΦΑ ή της διαφοράς στην τιμή μεταξύ των τιμών ΥΦΑ και άλλων τιμών αερίου.
- (17) Η ανάθεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων μπορεί να αποδειχθεί αποτελεσματικό μέσο για τη μείωση της αλληλεπικάλυψης αρμοδιοτήτων, την προώθηση της συνεργασίας και τη μείωση του φόρτου που επιβάλλεται στους συμμετέχοντες στην αγορά. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβλεφθεί σαφής νομική βάση για την εν λόγω ανάθεση. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να μπορούν να αναθέτουν καθήκοντα και αρμοδιότητες σε άλλη εθνική ρυθμιστική αρχή. **Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να [...] εισάγουν** [...] ειδικούς όρους και **να** περιορίζουν [...] το πεδίο εφαρμογής **της** [...] ανάθεσης σε ό,τι είναι αναγκαίο για την αποτελεσματική εποπτεία των συμμετεχόντων στη διασυνοριακή αγορά ή των ομίλων [...]. Οι αναθέσεις καθηκόντων θα πρέπει να διέπονται από την αρχή της κατανομής αρμοδιοτήτων στην αρχή που είναι η πλέον κατάλληλη για να αναλάβει δράση επί του θέματος.

(18) Είναι απαραίτητο να υπάρξει ένα ενιαίο και ισχυρότερο πλαίσιο για να αποτρέπει την χειραγώγηση της αγοράς και άλλες παραβιάσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 στα κράτη μέλη. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιογενής εφαρμογή των διοικητικών προστίμων σε όλα τα κράτη μέλη για παραβάσεις του κανονισμού αυτού, θα πρέπει να προβλεφθεί κατάλογος διοικητικών προστίμων και διοικητικών μέτρων ο οποίος να είναι διαθέσιμος στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, καθώς και κατάλογος κριτηρίων για τον καθορισμό του επιπέδου των διοικητικών αυτών προστίμων και για επίπεδα διοικητικών προστίμων. Ειδικότερα, το πραγματικό ποσό των προστίμων που πρόκειται να επιβληθούν σε μια συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να είναι σε θέση να φθάσει το ανώτατο επίπεδο που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό. Ωστόσο, ο παρών κανονισμός δεν περιορίζει τη δυνατότητα των κρατών μελών να προβλέπουν χαμηλότερα πρόστιμα ανάλογα με την περίπτωση. Τα πρόστιμα για παραβάσεις του κανονισμού θα πρέπει να είναι αναλογικά, αποτελεσματικά και αποτρεπτικά και να αντικατοπτρίζουν το είδος των παραβάσεων, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή ne bis in idem. Κατά την επιβολή και τη δημοσίευση διοικητικών προστίμων θα πρέπει να γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως ορίζονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διοικητικά [...] μέτρα, διοικητικά πρόστιμα [...] και εποπτικά μέτρα αποτελούν συμπληρωματικά στοιχεία ενός αποτελεσματικού καθεστώτος επιβολής της νομοθεσίας. Η εναρμονισμένη εποπτεία της χονδρικής αγοράς ενέργειας απαιτεί συνεπή προσέγγιση μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών.

(18α) Όταν ένας συμμετέχων στην αγορά, ο οποίος δεν κατοικεί ή δεν είναι εγκατεστημένος στην Ένωση, δραστηριοποιείται εντός της Ένωσης, θα πρέπει να ορίσει αντιπρόσωπο στην Ένωση. Ο αντιπρόσωπος θα πρέπει να ορίζεται ρητά με γραπτή εντολή του συμμετέχοντος στην αγορά ως εξουσιοδοτημένος να ενεργεί εξ ονόματός του. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται στον εκπρόσωπο όσον αφορά τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

(19) Μέχρι σήμερα, η εποπτεία των δραστηριοτήτων και η επιβολή της σχετικής νομοθεσίας βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 αποτελούν αρμοδιότητα των κρατών μελών. Οι συμπεριφορές κατάχρησης της αγοράς έχουν ολοένα και περισσότερο διασυννοριακό χαρακτήρα, καθώς συχνά πλήττουν περισσότερα από ένα κράτη μέλη. Η λήψη μέτρων επιβολής σε διασυννοριακές υποθέσεις κατάχρησης της αγοράς μπορεί να εγείρει ζητήματα δικαιοδοσίας όσον αφορά τον προσδιορισμό της εθνικής ρυθμιστικής αρχής που θα ήταν η πλέον κατάλληλη για να συνεχίσει την εν λόγω έρευνα.

- (20) Οι υποθέσεις κατάχρησης της αγοράς που αφορούν πολλαπλά διασυνοριακά στοιχεία και περισσότερους του ενός συμμετέχοντες στην αγορά που είναι εγκατεστημένοι εκτός της Ένωσης είναι επίσης ιδιαίτερα δύσκολες από την άποψη της επιβολής της νομοθεσίας. Το ισχύον εποπτικό πλαίσιο δεν είναι κατάλληλο για το επιθυμητό επίπεδο ενοποίησης της αγοράς. Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της απουσίας μηχανισμού για τη διασφάλιση των καλύτερων δυνατών εποπτικών αποφάσεων για διασυνοριακές υποθέσεις, όταν η κοινή δράση των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και του Οργανισμού απαιτεί επί του παρόντος περίπλοκες ρυθμίσεις και όταν υπάρχει συνονθύλευμα καθεστώτων εποπτείας. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να θεσπιστεί ένα αποδοτικό και αποτελεσματικό καθεστώς εποπτείας και έρευνας για αυτό το είδος υποθέσεων κατάχρησης της αγοράς, οι οποίες, λόγω της ενωσιακής τους διάστασης, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με τη δράση των κρατών μελών.
- (21) Η διερεύνηση παραβάσεων του παρόντος κανονισμού με διασυνοριακή διάσταση θα πρέπει να διεξάγεται μέσω ενιαίας διαδικασίας σε επίπεδο Ένωσης. Η πολυπλοκότητα των διασυνοριακών υποθέσεων και η ανάγκη εξασφάλισης επαρκών πόρων για τις υποθέσεις αυτές απαιτεί τη συμμετοχή του Οργανισμού, ιδίως σε μια πιο ενοποιημένη αγορά ενέργειας. Μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011, ο Οργανισμός έχει αποκτήσει σημαντική πείρα στην παρακολούθηση και τη συλλογή σχετικών δεδομένων για τις χονδρικές αγορές ενέργειας στην Ένωση, ώστε να διασφαλίζει την ακεραιότητα και τη διαφάνειά τους. Με βάση την πείρα αυτή, ο Οργανισμός θα πρέπει να έχει την εξουσία να διενεργεί έρευνες για την καταπολέμηση των παραβάσεων των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011. **Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, ο Οργανισμός θα πρέπει να δίνει προτεραιότητα, εάν χρειαστεί, στις υποθέσεις με τον μεγαλύτερο διασυνοριακό αντίκτυπο.** Ο Οργανισμός θα πρέπει να διεξάγει τις έρευνες αυτές σε συνεργασία με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, με σκοπό να λειτουργεί υποστηρικτικά και επικουρικά προς τις δραστηριότητες επιβολής. Ομοίως, στο πλαίσιο έρευνας από τον Οργανισμό, εφόσον απαιτείται, οι αρμόδιες εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους για να συνδράμουν τον Οργανισμό.

- (22) Ο Οργανισμός θα πρέπει να έχει την εξουσία να διενεργεί κάθε αναγκαία έρευνα διεξάγοντας επιτόπιες επιθεωρήσεις, καθώς και [...] εκδίδοντας αιτήματα παροχής πληροφοριών υπό μορφή απλού αιτήματος ή απόφασης, προς τα υπό έρευνα πρόσωπα, [...] όταν οι εικαζόμενες παραβάσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 έχουν σαφή διασυννοριακή διάσταση. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των επιτόπιων επιθεωρήσεων, οι υπάλληλοι του Οργανισμού και άλλα πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από αυτόν να διεξάγουν την επιθεώρηση θα πρέπει να έχουν την εξουσία να εισέρχονται σε επαγγελματικούς χώρους όπου ενδέχεται να τηρούνται επαγγελματικά αρχεία και στις ιδιωτικές εγκαταστάσεις διευθυντών, διευθυντικών στελεχών και άλλων μελών του προσωπικού των επιχειρήσεων τις οποίες αφορά η έρευνα. Ωστόσο, η άσκηση της τελευταίας αυτής εξουσίας θα πρέπει να εξαρτάται από αιτιολογημένη απόφαση του Οργανισμού και προηγούμενη έγκριση δικαστικής αρχής. Κατά τη διεξαγωγή των επιτόπιων επιθεωρήσεων και την έκδοση αιτημάτων παροχής πληροφοριών προς τα υπό έρευνα πρόσωπα, ο Οργανισμός θα πρέπει να συνεργάζεται στενά και ενεργά με τις αρμόδιες εθνικές ρυθμιστικές αρχές, οι οποίες με τη σειρά τους θα πρέπει να παρέχουν [...] την αναγκαία συνδρομή στον Οργανισμό, μεταξύ άλλων όταν ένα πρόσωπο αρνείται να υποβληθεί σε έλεγχο ή να υποβάλει τις ζητούμενες πληροφορίες. Ο Οργανισμός δεν θα πρέπει να έχει την εξουσία να επιβάλλει πρόστιμα για την υποβολή ανακριβών, εσφαλμένων ή παραπλανητικών πληροφοριών ή για τη μη ανταπόκριση σε αίτημα παροχής πληροφοριών, ανεξάρτητα από το αν αυτό έχει εκφραστεί με τη μορφή [...] απλού αιτήματος ή απόφασης. Τις εξουσίες αυτές θα πρέπει να τις διατηρήσει το ή τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και το αντίστοιχο ισχύον νομοθετικό τους πλαίσιο. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων, οι υπάλληλοι του Οργανισμού και άλλα πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από αυτόν να διεξάγουν την επιθεώρηση θα πρέπει να έχουν την εξουσία να θέτουν σφραγίδες στους επαγγελματικούς χώρους για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την επιθεώρηση. Κανονικά, οι σφραγίδες δεν θα πρέπει να παραμένουν για πάνω από 72 ώρες. Επιπλέον, οι υπάλληλοι που διενεργούν τις επιθεωρήσεις θα πρέπει να έχουν την εξουσία να ζητούν κάθε πληροφορία σχετική με το αντικείμενο και τον σκοπό της επιθεώρησης. Είναι σημαντικό να υπάρχει πλήρης σεβασμός προς τις διαδικαστικές εγγυήσεις και τα θεμελιώδη δικαιώματα [...] των προσώπων που αποτελούν αντικείμενο των ερευνών του Οργανισμού. Η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που υποβάλλονται από τα υπό έρευνα πρόσωπα θα πρέπει να διασφαλίζεται, η δε ανταλλαγή τους να διεξάγεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της Ένωσης περί προστασίας δεδομένων. Στο τέλος κάθε έρευνας, ο Οργανισμός θα πρέπει να εκδίδει έκθεση έρευνας, η οποία θα περιλαμβάνει τα πορίσματά του και όλα τα αποδεικτικά στοιχεία στα οποία βασίζονται τα πορίσματα αυτά. Η έκθεση έρευνας θα πρέπει να αποστέλλεται στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές τού ή των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, οι οποίες με τη σειρά τους θα πρέπει, με την επιφύλαξη της αποκλειστικής αρμοδιότητάς τους να διαπιστώνουν εάν έχει διαπραχθεί παράβαση, να λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο επιβολής,

επιβάλλοντας και πρόστιμα όπως ενδείκνυται, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

- (22α) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως το δικαίωμα στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την επιχειρηματική ελευθερία, το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου και το δικαίωμα του προσώπου να μην δικάζεται ή να μην τιμωρείται ποινικά δύο φορές για το ίδιο αδίκημα, πρέπει δε να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές.**
- (23) Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η παροχή εναρμονισμένου πλαισίου για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ακεραιότητας της χονδρικής αγοράς ενέργειας, δεν μπορούν να επιτευχθούν ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ομοίως, οι έρευνες βάσει του παρόντος κανονισμού που παρουσιάζουν διασυνοριακή διάσταση μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, καθώς ο αντίκτυπός τους επεκτείνεται πέραν του εδάφους ενός κράτους μέλους. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο [...] άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου που ορίζεται σε αυτόν [...],

ΕΞΕΔΩΣΑΝ[...] ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 τροποποιείται ως εξής:

[1] Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:

[α] [...] Η [...] παράγραφος 2 [...] **αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:**

«2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στη διαπραγμάτευση ενεργειακών προϊόντων χονδρικής. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται υπό την επιφύλαξη της οδηγίας (ΕΕ) 2014/65, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 όσον αφορά τις δραστηριότητες που περιλαμβάνουν χρηματοπιστωτικά μέσα όπως αυτά που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 15 της οδηγίας (ΕΕ) 2014/65, καθώς και της εφαρμογής της **ενωσιακής** [...] νομοθεσίας περί ανταγωνισμού στις πρακτικές που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό».

[β] Στην **παράγραφο 3** [...] προστίθεται το ακόλουθο δεύτερο εδάφιο:

«Ο Οργανισμός, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, η ESMA και οι αρμόδιες οικονομικές αρχές των κρατών μελών ανταλλάσσουν [...] σχετικές πληροφορίες και δεδομένα σε τακτική [...] βάση όσον αφορά πιθανές παραβάσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου οι οποίες περιλαμβάνουν ενεργειακά προϊόντα χονδρικής που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.»

[2] Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

[α] το σημείο 1 τροποποιείται ως εξής:

στο δεύτερο εδάφιο προστίθεται το ακόλουθο σημείο [...]:

«ε) πληροφορίες τις οποίες διαβιβάζει [...] **συμμετέγων στην αγορά** ή άλλα πρόσωπα που ενεργούν εξ ονόματός του [...] [...] **σε πάρογο υπηρεσίας που συναλλάσσεται εξ ονόματος του συμμετέχοντος στην αγορά** και σχετίζονται με εκκρεμείς εντολές του [...] **συμμετέχοντος στην αγορά** για ενεργειακά προϊόντα χονδρικής, οι οποίες έχουν συγκεκριμένο χαρακτήρα και αφορούν άμεσα ή έμμεσα ένα ή περισσότερα ενεργειακά προϊόντα χονδρικής»

[β] το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Μια πληροφορία θεωρείται ότι έχει ακριβή χαρακτήρα εάν περιλαμβάνει αναφορά σε κατάσταση η οποία υφίσταται ή που εύλογα μπορεί να αναμένεται ότι θα υπάρξει ή αναφορά σε γεγονός το οποίο έλαβε χώρα ή που εύλογα μπορεί να αναμένεται ότι θα λάβει χώρα και εφόσον η πληροφορία αυτή είναι επαρκώς ακριβής ώστε να επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την πιθανή επίπτωση αυτής της κατάστασης ή του γεγονότος στις τιμές των ενεργειακών προϊόντων χονδρικής. Η πληροφορία θεωρείται ότι έχει ακριβή χαρακτήρα εάν σχετίζεται με παρατεταμένη διαδικασία που αποσκοπεί σε ή έχει ως αποτέλεσμα συγκεκριμένη κατάσταση ή συγκεκριμένο γεγονός, μεταξύ άλλων και μελλοντική κατάσταση ή μελλοντικό γεγονός, καθώς και εάν σχετίζεται με τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας αυτής, τα οποία συνδέονται με την πρόκληση ή την πραγματοποίηση της εν λόγω μελλοντικής κατάστασης ή του μελλοντικού γεγονότος.

Ένα επιμέρους στάδιο μιας παρατεταμένης διαδικασίας θα θεωρείται ότι συνιστά προνομιακή πληροφορία αν πληροί αφ' εαυτού τα κριτήρια προνομιακής πληροφορίας που αναφέρονται στο **σημείο 1** [...].

Για τους σκοπούς του **σημείου 1** [...], ως πληροφορία η οποία, εάν δημοσιοποιούνταν, θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την τιμή των ενεργειακών προϊόντων χονδρικής, νοείται η πληροφορία που ένας συνετός [...] **συμμετέγων στην αγορά** θα χρησιμοποιούσε [...] ως βάση για να **αποφασίσει σχετικά με συναλλαγές ενεργειακών προϊόντων χονδρικής** [...]»

[γ] το σημείο [...] 2[...] α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

[...]

α) η πραγματοποίηση συναλλαγών, η έκδοση εντολών διαπραγμάτευσης ή οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά που αφορά ενεργειακά προϊόντα χονδρικής:

i) με τις οποίες δίνονται ή είναι πιθανό να δοθούν ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις σχετικά με την προσφορά, τη ζήτηση ή την τιμή ενεργειακών προϊόντων χονδρικής:

ii) με τις οποίες πρόσωπο ή περισσότερα πρόσωπα που ενεργούν από κοινού διαμορφώνουν ή ενδέχεται να διαμορφώσουν την τιμή ενός ή περισσότερων ενεργειακών προϊόντων χονδρικής σε τεχνητό επίπεδο, εκτός εάν το πρόσωπο που πραγματοποίησε τις συναλλαγές ή ήταν ο εντολοδότης της διαπραγμάτευσης αποδεικνύει ότι η ενέργειά του αυτή υπαγορεύθηκε από έννομους λόγους και ότι τέτοιες [...] συναλλαγές ή εντολές διαπραγμάτευσης συνάδουν με τις αποδεκτές πρακτικές στην οικεία χονδρική αγορά ενέργειας: ή

iii) οι οποίες χρησιμοποιούν εικονικές μεθοδεύσεις ή κάθε άλλη μορφή παραπλάνησης ή τέχνασμα που δίνει ή ενδέχεται να δίνει ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις σχετικά με την προσφορά, τη ζήτηση ή την τιμή ενός ενεργειακού προϊόντος χονδρικής:

ή»

[δ] στο σημείο [...] 2, προστίθεται το ακόλουθο σημείο [...], ενώ πριν από αυτό προστίθεται η λέξη «ή» στο τέλος του στοιχείου β):

«γ) η διαβίβαση ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών ή η χορήγηση ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων για έναν δείκτη αναφοράς, εφόσον το πρόσωπο που πραγματοποίησε τη διαβίβαση ή τη χορήγηση των στοιχείων γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι ήταν ψευδείς ή παραπλανητικές, ή κάθε άλλη συμπεριφορά που οδηγεί στη χειραγώγηση του υπολογισμού του δείκτη αναφοράς.»

ε] στο τέλος του σημείου [...] 2 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Η χειραγώγηση της αγοράς ενδέχεται να ορίζει τη συμπεριφορά νομικού προσώπου, αλλά, σύμφωνα με το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο, και των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν στην απόφαση πραγματοποίησης δραστηριοτήτων για λογαριασμό του εν λόγω νομικού προσώπου.»

[στ] στο σημείο [...] 4, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

[...]

α) συμβόλαια για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου όταν η παράδοση βρίσκεται στην Ένωση ή συμβόλαια για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας [...], τα οποία ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα παράδοση στην Ένωση ως αποτέλεσμα ενιαίας σύζευξης επόμενης ημέρας και ενιαίας ενδοημερήσιας σύζευξης·

στο σημείο (4) προστίθενται τα ακόλουθα νέα σημεία:

ε) συμβόλαια που αφορούν την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου στην Ένωση:

στ) παράγωγα που σχετίζονται με την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου στην Ένωση:

[ζ] το σημείο [...] 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(7) «συμμετέχων στην αγορά»: κάθε πρόσωπο, περιλαμβανομένων των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς. διαχειριστών συστημάτων διανομής, διαχειριστών συστημάτων αποθήκευσης και διαχειριστών συστημάτων ΥΦΑ [...], που πραγματοποιεί συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της εντολής διαπραγμάτευσης σε μία ή περισσότερες χονδρικές αγορές ενέργειας»·

[η] προστίθεται το ακόλουθο νέο **σημείο**[...]:

«8α) “πρόσωπο που κατ’ επάγγελμα διεκπεραιώνει ή εκτελεί συναλλαγές”: το πρόσωπο που ασχολείται κατ’ επάγγελμα με τη λήψη και διαβίβαση εντολών για ενεργειακά προϊόντα χονδρικής ή την εκτέλεση συναλλαγών σε ενεργειακά προϊόντα χονδρικής»·

[θ] προστίθεται το ακόλουθο νέο **σημείο** [...]:

«10α) “Όργανισμός” ή “ACER”: ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας»·

[ι] προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:

«(16) “εγγεγραμμένος μηχανισμός αναφοράς” ή “RRM”: πρόσωπο [...] **εξουσιοδοτημένο** δυνάμει του παρόντος κανονισμού να παρέχει την υπηρεσία γνωστοποίησης λεπτομερειών των συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων εντολών διαπραγμάτευσης, και θεμελιωδών δεδομένων στον Οργανισμό για λογαριασμό συμμετεχόντων στην αγορά·

17) “πλατφόρμα προνομιακών πληροφοριών” ή “IP”: πρόσωπο [...] **εξουσιοδοτημένο** δυνάμει του παρόντος κανονισμού για την παροχή της υπηρεσίας λειτουργίας πλατφόρμας για τη δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών και για τη γνωστοποίηση δημοσιοποιημένων προνομιακών πληροφοριών στον Οργανισμό για λογαριασμό συμμετεχόντων στην αγορά [...]·

18) “αλγοριθμικές συναλλαγές”: η διαπραγμάτευση ενεργειακών προϊόντων χονδρικής, όπου ένας αλγόριθμος υπολογιστή καθορίζει αυτόματα επιμέρους παραμέτρους εντολών διαπραγμάτευσης, όπως π.χ. την απόφαση για την εισαγωγή της εντολής, τον χρόνο, την τιμή ή την ποσότητα της εντολής ή τον τρόπο διαχείρισης της εντολής μετά την εισαγωγή της, με περιορισμένη ή καμία ανθρώπινη παρέμβαση και δεν περιλαμβάνει συστήματα που χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς της δρομολόγησης εντολών σε μία ή περισσότερες οργανωμένες αγορές ή για την επεξεργασία εντολών που δεν καθορίζουν παραμέτρους για την εκτέλεσή τους, ή για την επιβεβαίωση εντολών ή τη μετασυναλλακτική επεξεργασία των συναλλαγών που εκτελέστηκαν·

19) “άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση”: μηχανισμός στο πλαίσιο του οποίου ένα μέλος, συμμετέχων ή πελάτης οργανωμένης αγοράς επιτρέπει σε άλλο πρόσωπο να χρησιμοποιεί τον κωδικό διαπραγματεύσεώς του έτσι ώστε το πρόσωπο αυτό να μπορεί να διαβιβάζει ηλεκτρονικά εντολές σχετικά με ένα ενεργειακό προϊόν χονδρικής απευθείας στην οργανωμένη αγορά, συμπεριλαμβανομένων ρυθμίσεων όπου το εν λόγω πρόσωπο κάνει χρήση της υποδομής **ΤΠ** του μέλους ή του συμμετέχοντος ή του πελάτη, ή οποιουδήποτε συστήματος σύνδεσης που παρέχεται από το μέλος, τον συμμετέχοντα ή τον πελάτη, για τη διαβίβαση εντολών διαπραγματεύσεως (άμεση πρόσβαση στην αγορά) και ρυθμίσεις όπου η υποδομή αυτή δεν χρησιμοποιείται από ένα πρόσωπο (απευθείας πρόσβαση στην αγορά).

20) “οργανωμένη αγορά” (“ΟΑ”): χρηματιστήριο ενέργειας, μεσίτης ενέργειας, πλατφόρμα ενεργειακής δυναμικότητας ή οποιοδήποτε άλλο **σύστημα ή εγκατάσταση στην οποία αλληλεπιδρούν πολλά συμφέροντα τρίτων για αγορά ή πώληση ενεργειακών προϊόντων χονδρικής κατά τρόπο που μπορεί να οδηγήσει σε συναλλαγή** [...].

20α) “βιβλίο εντολών”: όλα τα λεπτομερή στοιχεία ενεργειακών προϊόντων χονδρικής που εκτελούνται σε οργανωμένες αγορές, περιλαμβανομένων των αντιστοιχισμένων και μη αντιστοιχισμένων εντολών, καθώς και εντολών που παράγονται από το σύστημα και γεγονότων του κύκλου ζωής.

20β) “δείκτης αναφοράς”: κάθε τιμή, δείκτης ή αριθμητικό στοιχείο που διατίθεται στο κοινό ή δημοσιεύεται και καθορίζεται περιοδικά ή τακτικά με την εφαρμογή ενός τύπου ή βάσει της αξίας ενός ή περισσότερων υποκείμενων ενεργειακών προϊόντων χονδρικής, περιλαμβανομένων των εκτιμώμενων τιμών, ή ερευνών, και βάσει του οποίου προσδιορίζεται το πληρωτέο ποσό βάσει ενεργειακού προϊόντος χονδρικής ή η αξία ενεργειακού προϊόντος χονδρικής.

21) “διαπραγμάτευση ΥΦΑ”: προσφορές αγοράς, προσφορές πώλησης ή συναλλαγές για την αγορά ή την πώληση ΥΦΑ: α) που προσδιορίζουν παράδοση στην Ένωση· β) που έχουν ως αποτέλεσμα παράδοση στην Ένωση· ή γ) στις οποίες ένας αντισυμβαλλόμενος επαναεριοποιεί το ΥΦΑ σε τερματικό σταθμό στην Ένωση·

22) “δεδομένα της αγοράς ΥΦΑ”: αρχεία προσφορών αγοράς, προσφορών πώλησης ή συναλλαγών για διαπραγμάτευση ΥΦΑ με τις αντίστοιχες πληροφορίες, όπως ορίζεται στον **παρόντα κανονισμό** [...].

23) “συμμετέχων στην αγορά ΥΦΑ”: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από τον τόπο σύστασης ή κατοικίας του, το οποίο δραστηριοποιείται στη διαπραγμάτευση ΥΦΑ.

24) “εκτίμηση τιμής ΥΦΑ”: ο υπολογισμός ημερήσιας τιμής αναφοράς για τη διαπραγμάτευση ΥΦΑ σύμφωνα με μεθοδολογία [...] που θα καθορίσει **ο Οργανισμός** [...].

25) “δείκτης αναφοράς ΥΦΑ”: ο καθορισμός περιθωρίου μεταξύ της ημερήσιας εκτίμησης της τιμής ΥΦΑ και της τιμής διακανονισμού για τα προθεσμιακά συμβόλαια επόμενου μήνα για το αέριο στο TTF που καταρτίζεται από την ICE Endex Markets B.V. σε καθημερινή βάση.»

[3] στο άρθρο 3 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο [...] εδάφιο:

«Η χρήση προνομιακών πληροφοριών μέσω ακύρωσης ή τροποποίησης μιας εντολής σχετικά με ενεργειακό προϊόν χονδρικής το οποίο αφορούν οι πληροφορίες, εάν η εντολή εστάλη πριν αποκτήσει το πρόσωπο τις προνομιακές πληροφορίες, θεωρείται επίσης εκμετάλλευση προνομιακών πληροφοριών.»

[4] Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

[α] στην παράγραφο 1 προστίθεται το ακόλουθο [...] εδάφιο:

«Οι συμμετέχοντες στην αγορά δημοσιοποιούν τις προνομιακές πληροφορίες μέσω ΙΠΡ. Οι ΙΠΡ διασφαλίζουν ότι οι προνομιακές πληροφορίες δημοσιοποιούνται κατά τρόπο που επιτρέπει **άμεση** [...] πρόσβαση, περιλαμβανομένης της πρόσβασης μέσω σαφούς διεπαφής προγραμματισμού εφαρμογών, καθώς και την πλήρη, ορθή και έγκαιρη αξιολόγηση των πληροφοριών από το κοινό.»

[β] η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4. Η δημοσίευση προνομιακών πληροφοριών, ακόμη και σε συγκεντρωτική μορφή, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2009, ή κατευθυντήριες γραμμές και κώδικες δικτύου που θεσπίζονται δυνάμει των εν λόγω κανονισμών, συνιστά [...] αποτελεσματική, [...] αλλά όχι [...] **απαραίτητα έγκαιρη**, δημοσιοποίηση [...] **κατά** την έννοια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου».

[5] προστίθεται το ακόλουθο άρθρο [...]:

«Άρθρο 4α

Αδειοδότηση και εποπτεία των ΠΠ

1. Οι ΠΠ καταχωρίζονται στον Οργανισμό. Μια ΠΠ λειτουργεί μόνον αφού ο Οργανισμός αξιολογήσει εάν αυτή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις **των παραγράφων 2 έως 4** [...] και αδειοδοτήσει τη λειτουργία **της** [...]. Το μητρώο των ΠΠ είναι διαθέσιμο στο κοινό και περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει [...] **αδειοδοτηθεί** η ΠΠ. Ο Οργανισμός επανεξετάζει τακτικά τη συμμόρφωση των ΠΠ με **τις παραγράφους 2 έως 4** [...]. Εάν ο Οργανισμός ανακαλέσει **άδεια** [...] σύμφωνα με την παράγραφο 5, **διαγράφει την ΠΠ** [...] [...] **από** το μητρώο. [...]
2. Οι ΠΠ διαθέτουν κατάλληλες πολιτικές και ρυθμίσεις για τη δημοσίευση των προνομιακών πληροφοριών που απαιτούνται βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 1 όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον πραγματικό χρόνο είναι τεχνικά εφικτό υπό εύλογους εμπορικούς όρους. Οι πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες **και προσβάσιμες** για όλους τους σκοπούς δωρεάν, **μεταξύ άλλων μέσω διεπαφής προγραμματισμού εφαρμογών**. Οι ΠΠ διαδίδουν αποτελεσματικά και με συνέπεια τις πληροφορίες αυτές, κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται **άμεση** [...] πρόσβαση στις προνομιακές πληροφορίες, χωρίς διακριτική μεταχείριση και σε μορφότυπο που διευκολύνει την ενοποίηση των προνομιακών πληροφοριών με παρόμοια δεδομένα από άλλες πηγές.

3. Οι προνομιακές πληροφορίες που δημοσιεύονται από την ΙΠΡ σύμφωνα με την παράγραφο 2 περιλαμβάνουν, τουλάχιστον, τα ακόλουθα στοιχεία, ανάλογα με τον τύπο των προνομιακών πληροφοριών:

α) το αναγνωριστικό του μηνύματος και την κατάσταση του συμβάντος·

β) **την ημερομηνία και την ώρα** της δημοσίευσης [...] **και** [...] της **έναρξης** [...] και **της λήξης** [...] του συμβάντος·

γ) το όνομα και τα στοιχεία ταυτοποίησης του συμμετέχοντος στην αγορά·

δ) **το είδος των πληροφοριών (π.χ. μη διαθεσιμότητα, πρόβλεψη, πραγματική χρήση)**

([...]**ε**) τη σχετική ζώνη προσφοράς ή εξισορρόπησης· **και**

([...]**στ**) [...] όπου συντρέχει περίπτωση:

[...] **i**) το είδος της μη διαθεσιμότητας και το είδος του συμβάντος·

[...] **ii**) τη μονάδα μέτρησης·

[...] **iii**) τη μη διαθέσιμη, τη διαθέσιμη και την εγκατεστημένη ή τεχνική δυναμικότητα·

[...] **iv**) τον λόγο της μη διαθεσιμότητας·

[...] **v**) τον τύπο καυσίμου·

[...] **vi**) το πάγιο στοιχείο ή τη μονάδα που επηρεάζεται και τον σχετικό αναγνωριστικό κωδικό.

4. Οι ΙΠΡ θεσπίζουν και διατηρούν αποτελεσματικές διοικητικές ρυθμίσεις, σχεδιασμένες για την αποτροπή της σύγκρουσης συμφερόντων με τους πελάτες τους. Ιδίως, οι ΙΠΡ που είναι επίσης **ΟΑ** [...] ή συμμετέχουσες στην αγορά χειρίζονται όλες τις συλλεγόμενες προνομιακές πληροφορίες κατά τρόπο που δεν δημιουργεί διακρίσεις, εφαρμόζουν δε και διατηρεί κατάλληλες ρυθμίσεις διαχωρισμού των διαφορετικών επιχειρηματικών λειτουργιών.

Οι ΙΠΡ διαθέτουν ισχυρούς μηχανισμούς ασφαλείας σχεδιασμένους για τη διασφάλιση των μέσων διαβίβασης προνομιακών πληροφοριών, **την** ελαχιστοποίηση του κινδύνου καταστροφής δεδομένων και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και την αποτροπή διαρροής προνομιακών πληροφοριών πριν από τη δημοσίευση. Οι ΙΠΡ διατηρούν επαρκείς πόρους και διαθέτουν εφεδρικές εγκαταστάσεις προκειμένου να παρέχουν και να διατηρούν τις υπηρεσίες τους ανά πάσα στιγμή.

Οι ΙΠΡ διαθέτουν συστήματα που μπορούν να ελέγχουν γρήγορα και αποτελεσματικά αν οι αναφορές προνομιακών πληροφοριών είναι πλήρεις, να εντοπίζουν παραλείψεις και εμφανή σφάλματα, και να ζητούν **να λαμβάνουν διορθωμένη έκδοση τέτοιων** [...] αναφορών.

5. Ο Οργανισμός μπορεί να ανακαλέσει την **άδεια** [...] μιας ΙΠΡ **μέσω απόφασης και να την διαγράψει από το μητρώο**, εφόσον η **ΙΠΡ** [...]:
- α) δεν κάνει χρήση της άδειας λειτουργίας εντός 12 μηνών [...] ή δεν έχει παράσχει υπηρεσίες κατά το προηγούμενο εξάμηνο·
 - β) επέτυχε την καταχώριση με ψευδείς δηλώσεις ή με άλλο παράτυπο μέσο·
 - γ) δεν πληροί πλέον τις **απαιτήσεις αδειοδότησης που ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 4** [...]· **ή**
 - δ) έχει διαπράξει σοβαρές και συστηματικές παραβάσεις του παρόντος κανονισμού.

Ο Οργανισμός μπορεί να ανακαλέσει την άδεια μιας ΙΠΡ μέσω απόφασης και να την διαγράψει από το μητρώο, εφόσον η ΙΠΡ παραιτηθεί ρητώς από την άδεια ενημερώνοντας τον Οργανισμό.

- 6. Ο Οργανισμός παρέχει σε ΙΠΡ της οποίας η άδεια ενδέχεται να ανακληθεί τις δέουσες διαδικαστικές εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφοι 6 έως 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/942.**

7. Όταν ο **Οργανισμός** [...] έχει ανακαλέσει **μια άδεια**, η ενδιαφερόμενη ΠΡ εξασφαλίζει ομαλή αντικατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς δεδομένων σε άλλες ΠΡ και της μεταφοράς των ροών αναφοράς σε άλλες ΠΡ. [...] **Για να διασφαλιστεί η συνέχεια, ο Οργανισμός παρέχει στην ΠΡ εύλογο χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών, ώστε να διασφαλιστεί μια τέτοια ομαλή αντικατάσταση. Ο Οργανισμός μπορεί, ωστόσο, να παράσχει μικρότερο χρονικό διάστημα, εάν η συνεχιζόμενη λειτουργία της ΠΡ δύναται να θέσει σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος, λαμβανομένης υπόψη της σοβαρότητας των γεγονότων που οδήγησαν στην ανάκληση μιας άδειας.**

Ο Οργανισμός κοινοποιεί, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στην εθνική **ρυθμιστική** [...] αρχή του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένη η ΠΡ **και ενημερώνει τους συμμετέχοντες στην αγορά** σχετικά με [...] **την** απόφαση να ανακληθεί η **άδεια** [...] της ΠΡ.

- 8[...]. **Το αργότερο έως [δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του τροποποιητικού κανονισμού], η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις στις οποίες προσδιορίζονται: [...]**

- α) τα μέσα με τα οποία η ΠΡ μπορεί να συμμορφώνεται με την υποχρέωση για τη δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2·
- β) το περιεχόμενο των προνομιακών πληροφοριών που δημοσιεύονται βάσει της παραγράφου 2, κατά τρόπο ώστε να καθίσταται δυνατή η δημοσίευση των πληροφοριών που απαιτούνται βάσει του παρόντος άρθρου·
- γ) οι συγκεκριμένες οργανωτικές απαιτήσεις για την εφαρμογή της παραγράφου 4·[...]
- δ) **οι λεπτομέρειες που αφορούν τη διαδικασία ανάκλησης άδειας ΠΡ η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 5,**
- δα) **οι διαδικαστικές εγγυήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 6·**

ε) οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία ομαλής αντικατάστασης που αναφέρεται στην παράγραφο 7·

στ) οι λεπτομερείς ρυθμίσεις για την ενημέρωση των συμμετεχόντων στην αγορά σχετικά με την απόφαση ανάκλησης της άδειας ΠΡ.

Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2.

[6] προστίθεται το ακόλουθο άρθρο [...]:

«Άρθρο 5α

Αλγοριθμικές συναλλαγές

1. Ένας συμμετέχων στην αγορά που δραστηριοποιείται μέσω αλγοριθμικών συναλλαγών χρησιμοποιεί αποτελεσματικά συστήματα και ελέγχους κινδύνου, κατάλληλους για τις εργασίες που διεκπεραιώνει, προκειμένου να διασφαλίζει ότι τα συστήματα συναλλαγών του είναι ανθεκτικά και διαθέτουν επαρκή χωρητικότητα, υπόκεινται σε κατάλληλα όρια και αποτρέπουν την αποστολή εσφαλμένων εντολών διαπραγμάτευσης ή τη λειτουργία των συστημάτων κατά τρόπο που ενδέχεται να οδηγήσει ή να συμβάλει στη μη εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Ο συμμετέχων στην αγορά διαθέτει επίσης αποτελεσματικά συστήματα και ελέγχους κινδύνου ώστε να διασφαλίζει ότι τα συστήματα συναλλαγών συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό και με τους κανόνες της [...] **ΟΑ** με την οποία είναι συνδεδεμένος. Ο συμμετέχων στην αγορά έχει καθιερώσει αποτελεσματικές διευθετήσεις επιχειρηματικής συνέχειας για την αντιμετώπιση κάθε αστοχίας στα συστήματα συναλλαγών της και διασφαλίζει ότι τα συστήματά του έχουν υποβληθεί σε πλήρεις δοκιμές και παρακολουθούνται κατάλληλα ώστε να διασφαλίζεται ότι πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου.
2. Συμμετέχων στην αγορά ο οποίος δραστηριοποιείται μέσω αλγοριθμικών συναλλαγών σε ένα κράτος μέλος γνωστοποιεί την δραστηριοποίηση στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές του [...] κράτους μέλους στο οποίο είναι καταχωρισμένος σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 και στον Οργανισμό.

Η εθνική ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους όπου [...] ο συμμετέχων στην αγορά είναι καταχωρισμένος σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 μπορεί να απαιτεί από τον συμμετέχοντα να παρέχει, σε τακτική ή σε ad hoc βάση, περιγραφή της φύσης των στρατηγικών αλγοριθμικών συναλλαγών που ακολουθεί, λεπτομέρειες σχετικά με τις παραμέτρους διαπραγμάτευσης ή τα όρια στα οποία υπόκειται το σύστημα συναλλαγών, τους βασικούς ελέγχους συμμόρφωσης και ελέγχους κινδύνου που χρησιμοποιεί για τη διασφάλιση της εκπλήρωσης της απαίτησης της παραγράφου 1 και λεπτομέρειες των δοκιμών στις οποίες υποβάλλει τα συστήματα συναλλαγών του.

Ο συμμετέχων στην αγορά μεριμνά ώστε να τηρούνται για 5 έτη αρχεία για τα ζητήματα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο και εξασφαλίζει ότι τα αρχεία αυτά είναι επαρκή ώστε η εθνική ρυθμιστική αρχή να μπορεί να ελέγξει τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό.

3. Συμμετέχων στην αγορά ο οποίος παρέχει άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση σε οργανωμένη αγορά ενημερώνει σχετικά [...] την εθνική ρυθμιστική αρχή [...] του [...] κράτους μέλους στο οποίο είναι καταχωρισμένος σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 και τον Οργανισμό.

Η εθνική ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους [...] όπου ο συμμετέχων στην αγορά είναι καταχωρισμένος σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 μπορεί να απαιτεί από τον συμμετέχοντα στην αγορά να παρέχει, σε τακτική ή σε ad-hoc βάση, περιγραφή των συστημάτων και των ελέγχων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθώς και αποδείξεις για την εφαρμογή τους.

Ο συμμετέχων στην αγορά μεριμνά ώστε να τηρούνται για 5 έτη αρχεία για τα ζητήματα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο και εξασφαλίζει ότι τα αρχεία αυτά είναι επαρκή ώστε η εθνική ρυθμιστική αρχή να μπορεί να ελέγξει τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό.

4. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων της οδηγίας (ΕΕ) 2014/65.»

[7] στο άρθρο 7, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. **Ο Οργανισμός** [...] παρακολουθεί τις δραστηριότητες διαπραγμάτευσης επί ενεργειακών προϊόντων χονδρικής για να εντοπίζει και να προλαμβάνει διαπραγματεύσεις που βασίζονται σε προνομιακές πληροφορίες και χειραγώγηση της αγοράς ή σχετικές απόπειρες. Συλλέγει τα δεδομένα για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των χονδρικών αγορών ενέργειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8.»

[7α] Παρεμβάλλονται τα [...] **ακόλουθα** [...] άρθρα [...]:

«Άρθρο 7α

Καθήκοντα και εξουσίες **του Οργανισμού** [...] για τη διενέργεια εκτιμήσεων τιμών και την κατάρτιση δεικτών αναφοράς

1. [...] **Ο Οργανισμός** [...] καταρτίζει και δημοσιεύει ημερήσια αξιολόγηση των τιμών ΥΦΑ [...]. Με σκοπό την εκτίμηση της τιμής του ΥΦΑ, **ο Οργανισμός** [...] συλλέγει και επεξεργάζεται συστηματικά όλα τα δεδομένα της αγοράς ΥΦΑ σχετικά με τις συναλλαγές. Κατά την εκτίμηση της τιμής λαμβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση, οι περιφερειακές διαφορές και οι συνθήκες της αγοράς.
2. [...] **Ο Οργανισμός** [...] καταρτίζει και δημοσιεύει ημερήσιο δείκτη αναφοράς ΥΦΑ που καθορίζεται από το περιθώριο μεταξύ της ημερήσιας εκτίμησης της τιμής του ΥΦΑ και της τιμής διακανονισμού για τα προθεσμιακά συμβόλαια επόμενου μήνα για το αέριο στο TTF που καταρτίζεται από την ICE Endex Markets B.V. σε καθημερινή βάση. Για τους σκοπούς του δείκτη αναφοράς ΥΦΑ, **ο Οργανισμός** [...] συλλέγει και επεξεργάζεται συστηματικά όλα τα δεδομένα της αγοράς ΥΦΑ.

3. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού, οι υποχρεώσεις των συμμετεχόντων στην αγορά και οι απαγορεύσεις που περιέχονται στον παρόντα κανονισμό ισχύουν για τους συμμετέχοντες στην αγορά ΥΦΑ. Οι εξουσίες που ανατίθενται **στον Οργανισμό** [...] δυνάμει του παρόντος κανονισμού και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1348/2014, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν την εμπιστευτικότητα, ισχύουν και όσον αφορά τους συμμετέχοντες στην αγορά ΥΦΑ.

Άρθρο 7β

Δημοσίευση των εκτιμήσεων της τιμής του ΥΦΑ και του δείκτη αναφοράς ΥΦΑ

1. Η εκτίμηση της τιμής του ΥΦΑ δημοσιεύεται καθημερινά και το αργότερο έως τις 18.00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) για την εκτίμηση της τιμής της οριστικής συναλλαγής. [...] **Ε**κτός από τη δημοσίευση της εκτίμησης της τιμής του ΥΦΑ, **ο Οργανισμός** [...] δημοσιεύει επίσης, σε καθημερινή βάση, τον δείκτη αναφοράς ΥΦΑ το αργότερο έως τις 19.00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) ή το συντομότερο δυνατόν από τεχνική άποψη.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, **ο Οργανισμός** [...] μπορεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών τρίτου μέρους.

Άρθρο 7γ

Παροχή δεδομένων της αγοράς ΥΦΑ **στον Οργανισμό** [...]

1. Οι συμμετέχοντες στην αγορά ΥΦΑ υποβάλλουν καθημερινά **στον Οργανισμό** [...] τα δεδομένα της αγοράς ΥΦΑ σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στον **παρόντα κανονισμό** [...], σε τυποποιημένη μορφή, μέσω πρωτοκόλλου μεταφοράς υψηλής ποιότητας και όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον πραγματικό χρόνο είναι τεχνολογικά δυνατόν πριν από τη δημοσίευση της καθημερινής εκτίμησης τιμών ΥΦΑ (18.00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

2. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό του χρονικού σημείου έως το οποίο πρέπει να υποβάλλονται τα δεδομένα της αγοράς ΥΦΑ πριν από την καθημερινή δημοσίευση της εκτίμησης της τιμής του ΥΦΑ, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο **21 παράγραφος 2** [...].

3. Όπου ενδείκνυται, **ο Οργανισμός** [...], κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή, εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με:

α) τις λεπτομέρειες των πληροφοριών που πρέπει να υποβάλλονται, επιπλέον των τρεχουσών λεπτομερειών των προς αναφορά συναλλαγών και των βασικών δεδομένων βάσει του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1348/2014, περιλαμβανομένων των προσφορών αγοράς και πώλησης· και

β) τη διαδικασία, τον τυποποιημένο και ηλεκτρονικό μορφότυπο και τις τεχνικές και οργανωτικές απαιτήσεις για την υποβολή των δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή των απαιτούμενων δεδομένων της αγοράς.

4. Οι συμμετέχοντες στην αγορά ΥΦΑ υποβάλλουν τα απαιτούμενα δεδομένα της αγοράς ΥΦΑ **στον Οργανισμό** [...] δωρεάν και μέσω των διαύλων αναφοράς που έχει θεσπίσει **ο Οργανισμός** [...] χρησιμοποιώντας, όπου είναι δυνατόν, ήδη υπάρχουσες και διαθέσιμες διαδικασίες.

Άρθρο 7δ

Ποιότητα δεδομένων της αγοράς ΥΦΑ

1. Τα δεδομένα της αγοράς ΥΦΑ περιλαμβάνουν:

α) τα συμβαλλόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του δείκτη αγοράς/πώλησης:

β) το μέρος που υποβάλλει στοιχεία:

γ) την τιμή συναλλαγής:

δ) τις συμβατικές ποσότητες:

- ε) την αξία του συμβολαίου:
- στ) την προθεσμία άφιξης του φορτίου ΥΦΑ:
- ζ) τους όρους παράδοσης:
- η) τα σημεία παράδοσης:
- θ) τις πληροφορίες χρονοσφραγίδας για όλα τα ακόλουθα:
 - i) την ημερομηνία και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς αγοράς ή πώλησης:
 - ii) την ημερομηνία και τον χρόνο της συναλλαγής:
 - iii) την ημερομηνία και τον χρόνο αναφοράς της προσφοράς αγοράς ή της προσφοράς πώλησης ή της συναλλαγής:
 - iv) τη λήψη δεδομένων της αγοράς ΥΦΑ από τον Οργανισμό.

2. Οι συμμετέχοντες στην αγορά ΥΦΑ παρέχουν στον Οργανισμό δεδομένα της αγοράς ΥΦΑ στις ακόλουθες μονάδες και νομίσματα:

- α) οι μοναδιαίες τιμές συναλλαγής, αγοράς και πώλησης δηλώνονται στο νόμισμα που ορίζεται στο συμβόλαιο και σε EUR/MWh και περιλαμβάνουν τις εφαρμοζόμενες τιμές μετατροπής και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, εάν συντρέχει περίπτωση:
- β) οι συμβατικές ποσότητες δηλώνονται στις μονάδες που προσδιορίζονται στα συμβόλαια και σε MWh:
- γ) οι προθεσμίες άφιξης δηλώνονται σε σχέση με τις ημερομηνίες παράδοσης εκφρασμένες σε μορφότυπο UTC:

- δ) το σημείο παράδοσης περιλαμβάνει έγκυρο αναγνωριστικό που ταξινομείται από τον Οργανισμό όπως αναφέρεται στον κατάλογο εγκαταστάσεων ΥΦΑ που υπόκεινται σε υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1348/2014· οι πληροφορίες χρονοσφραγίδας υποβάλλονται σε μορφότυπο UTC· (να αντικατασταθεί με παραπομπές, ανάλογα με την περίπτωση)**
- ε) κατά περίπτωση, γίνεται πλήρης αναφορά του μαθηματικού τύπου τιμών στη σύμβαση μακράς διάρκειας από την οποία προκύπτει η τιμή.**

3. Ο Οργανισμός εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές ως προς τα κριτήρια βάσει των οποίων ένας μεμονωμένος υποβάλλων είναι υπεύθυνος για σημαντικό μέρος των δεδομένων αγοράς ΥΦΑ που υποβάλλονται εντός συγκεκριμένης περιόδου αναφοράς και ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης της κατάστασης αυτής στο πλαίσιο της καθημερινής του εκτίμησης της τιμής ΥΦΑ και των δεικτών αναφοράς ΥΦΑ.»

Άρθρο 7ε [...]

Αδιάλειπτη λειτουργία

Ο Οργανισμός [...] επανεξετάζει, επικαιροποιεί και δημοσιεύει τακτικά την οικεία μεθοδολογία εκτίμησης της τιμής αναφοράς του ΥΦΑ και του δείκτη αναφοράς ΥΦΑ, καθώς και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την αναφορά δεδομένων της αγοράς ΥΦΑ και τη δημοσίευση των οικείων εκτιμήσεων τιμών του ΥΦΑ και δεικτών αναφοράς ΥΦΑ, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των συνεισφερόντων δεδομένα της αγοράς ΥΦΑ.»

[8] Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής:

[α] προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος [...]:

«1α) Για τους σκοπούς της αναφοράς καταχωρίσεων συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων εντολών διαπραγματεύσεως που διαβιβάζονται, συνάπτονται ή εκτελούνται σε οργανωμένες αγορές, οι εν λόγω [...] **ΟΑ ή τρίτοι για λογαριασμό τους:**

α) θέτουν στη διάθεση του Οργανισμού δεδομένα σχετικά με το βιβλίο εντολών, ή

β) κατόπιν αιτήματος του Οργανισμού, παρέχουν στον Οργανισμό πρόσβαση στο βιβλίο εντολών, ώστε ο **Οργανισμός [...]** να είναι σε θέση να παρακολουθεί τις συναλλαγές **στην ενεργειακή αγορά χονδρικής.**

Έως [δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του τροποποιητικού κανονισμού], η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις καθορίζοντας τις περαιτέρω λεπτομέρειες που αφορούν τη λειτουργία της παρούσας παραγράφου, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών ρυθμίσεων για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής υποβολής δεδομένων.

Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2.

[β] στην παράγραφο 2, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2. Λαμβάνουν υπόψη τα υφιστάμενα συστήματα αναφοράς συναλλαγών για την παρακολούθηση της συναλλακτικής δραστηριότητας με σκοπό τον εντοπισμό περιπτώσεων κατάχρησης της αγοράς.»

[γ] στην παράγραφο 3, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Τα πρόσωπα που προβλέπονται στην παράγραφο 4 στοιχεία α) έως δ) τα οποία έχουν αναφέρει συναλλαγές σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014 ή τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 δεν υπέχουν υποχρεώσεις διπλής αναφοράς πληροφοριών όσον αφορά τις εν λόγω συναλλαγές».

[δ] η παράγραφος 4 τροποποιείται ως εξής:

i) το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«μια οργανωμένη αγορά, ένα σύστημα αντιστοίχισης των εντολών ή άλλο πρόσωπο που κατ' επάγγελμα διεκπεραιώνει ή εκτελεί συναλλαγές»·

ii) προστίθενται [...] τα ακόλουθα εδάφια [...]:

«Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο παρέχονται μέσω εγγεγραμμένων μηχανισμών αναφοράς.»·

iii) προστίθεται το ακόλουθο τρίτο εδάφιο:

«Οι συμμετέχοντες στην αγορά, ή το πρόσωπο ή η αργή που αναφέρονται στα στοιχεία β) έως στ) της παρούσας παραγράφου για λογαριασμό τους, παρέχουν στον Οργανισμό καταγραφή συναλλαγών στην ενεργειακή αγορά χονδρικής, συμπεριλαμβανομένων των εντολών διαπραγμάτευσης. Οι πληροφορίες που υποβάλλονται περιλαμβάνουν την ακριβή ταυτοποίηση των ενεργειακών προϊόντων χονδρικής που αγοράζονται και πωλούνται, την συμφωνηθείσα τιμή και ποσότητα, τις ημερομηνίες και ώρες εκτέλεσης, τα μέρη της συναλλαγής και τους ενδιάμεσους ή τελικούς δικαιούγους της συναλλαγής, καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία. Τη συνολική ευθύνη φέρουν οι συμμετέχοντες στην αγορά, αλλά μόλις ληφθούν οι απαιτούμενες πληροφορίες από πρόσωπο ή αργή που αναφέρεται στα στοιχεία β) έως στ) της παρούσας παραγράφου, η υποχρέωση υποβολής στοιχείων για τον συγκεκριμένο συμμετέχοντα λογίζεται ως εκπληρωμένη.»

[ε] η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5. Οι συμμετέχοντες στην αγορά παρέχουν στον **Οργανισμό** [...] και τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές τις πληροφορίες που αφορούν τη δυναμικότητα και τη χρήση των εγκαταστάσεων παραγωγής, αποθήκευσης, κατανάλωσης ή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου ή που αφορούν τη δυναμικότητα και τη χρήση εγκαταστάσεων ΥΦΑ, περιλαμβανόμενης της προγραμματισμένης ή μη προγραμματισμένης μη διαθεσιμότητας αυτών των εγκαταστάσεων, και τις προνομιακές πληροφορίες που δημοσιοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 4, για τις ανάγκες της παρακολούθησης των διαπραγματεύσεων στις χονδρικές αγορές ενέργειας. Η υποχρέωση υποβολής στοιχείων που επιβάλλεται στους συμμετέχοντες στην αγορά ελαχιστοποιείται με τη συγκέντρωση των αναγκαίων πληροφοριών ή μέρους αυτών από υπάρχουσες πηγές, εφόσον αυτό είναι δυνατόν.»

[9] Στο άρθρο 9 **παράγραφος 1, το πρώτο εδάφιο** [...] αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Οι συμμετέχοντες στην αγορά οι οποίοι προβαίνουν σε συναλλαγές που απαιτείται να αναφέρονται στον **Οργανισμό** [...] σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 εγγράφονται στην εθνική ρυθμιστική αρχή στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένοι ή διαμένουν. Οι συμμετέχοντες στην αγορά που διαμένουν ή είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα [...] **ορίζουν αντιπρόσωπο** σε κράτος μέλος στο οποίο δραστηριοποιούνται και εγγράφονται στην εθνική ρυθμιστική αρχή του κράτους αυτού.

Ο αντιπρόσωπος ορίζεται με γραπτή εντολή του συμμετέχοντος στην αγορά και εξουσιοδοτείται να ενεργεί εξ ονόματός του. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο όσον αφορά τις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων στην αγορά που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.»

[10] προστίθεται το ακόλουθο άρθρο [...]:

«Άρθρο 9α

Αδειοδότηση και εποπτεία των εγγεγραμμένων μηχανισμών αναφοράς

1. Για τη λειτουργία των RRM απαιτείται προηγουμένως αδειοδότηση από τον Οργανισμό [...].

Ο Οργανισμός χορηγεί άδεια λειτουργίας RRM όταν:

- α) ο RRM είναι νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση· και
- β) ο RRM πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στην **παράγραφο 3**. [...].

Η άδεια λειτουργίας RRM ισχύει σε όλο το έδαφος της Ένωσης και επιτρέπει στον πάροχο RRM να παρέχει τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει λάβει άδεια σε ολόκληρη την Ένωση.

Ένας αδειοδοτημένος RRM πληροί [...] τους όρους για την άδεια που προβλέπονται στις **παραγράφους 1 και 3** [...]. Ένας αδειοδοτημένος RRM κοινοποιεί, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, **στον Οργανισμό** [...] κάθε ουσιαστική μεταβολή στους όρους αδειοδότησης.

Ο Οργανισμός καταρτίζει μητρώο όλων των RRM **που έχει αδειοδοτήσει σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο** [...]. Το μητρώο είναι δημόσια διαθέσιμο και περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες για τις οποίες ο RRM έχει λάβει άδεια λειτουργίας και επικαιροποιείται τακτικά. Εάν ο Οργανισμός ανακαλέσει άδεια λειτουργίας RRM σύμφωνα με την παράγραφο 4, **διαγράφει τον RRM από το μητρώο** [...].

2. Ο Οργανισμός επανεξετάζει τακτικά τη συμμόρφωση των RRM με **τις παραγράφους 1 και 3** [...]. Για τον σκοπό αυτόν, οι RRM υποβάλλουν στον Οργανισμό σε ετήσια βάση έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητές τους.
3. Οι RRM διαθέτουν κατάλληλες πολιτικές και ρυθμίσεις για την **εξασφάλιση της άμεσης υποβολής των** [...] πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 8 [...].

Οι RRM θεσπίζουν και διατηρούν αποτελεσματικές διοικητικές ρυθμίσεις, σχεδιασμένες για την αποτροπή της σύγκρουσης συμφερόντων με τους πελάτες τους. Ιδίως, ο RRM που είναι επίσης οργανωμένη αγορά ή συμμετέχων στην αγορά χειρίζεται όλες τις συλλεχθείσες πληροφορίες κατά τρόπο που δεν δημιουργεί διακρίσεις, εφαρμόζει δε και διατηρεί κατάλληλες ρυθμίσεις διαχωρισμού των διαφορετικών επιχειρηματικών λειτουργιών.

Οι RRM διαθέτουν ισχυρούς μηχανισμούς ασφαλείας σχεδιασμένους για τη διασφάλιση και την εξακρίβωση της γνησιότητας των μέσων διαβίβασης των πληροφοριών, την ελαχιστοποίηση του κινδύνου καταστροφής των δεδομένων και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και την αποφυγή της διαρροής των πληροφοριών, διατηρώντας πάντοτε την εμπιστευτικότητα των στοιχείων. Ο RRM διατηρεί επαρκείς πόρους και διαθέτει εφεδρικές εγκαταστάσεις προκειμένου να προσφέρει και να διατηρεί τις υπηρεσίες του [...].

Οι RRM διαθέτουν συστήματα που μπορούν να ελέγχουν αποτελεσματικά αν οι αναφορές συναλλαγών είναι πλήρεις, να εντοπίζουν παραλείψεις και εμφανή σφάλματα που προκαλούνται από τον συμμετέχοντα στην αγορά και, όπου υπάρχουν τέτοια σφάλματα ή παραλείψεις, να κοινοποιούν στον συμμετέχοντα στην αγορά τις σχετικές λεπτομέρειες για τα σφάλματα ή τις παραλείψεις και **να ζητούν τη διορθωμένη εκδοχή των εν λόγω** [...] **αναφορών.**

Οι RRM διαθέτουν συστήματα που τους επιτρέπουν να εντοπίζουν σφάλματα ή παραλείψεις που προκαλούνται από τον ίδιο τον RRM και τους επιτρέπουν να διορθώνουν και να διαβιβάζουν ή να διαβιβάζουν εκ νέου, ανάλογα με την περίπτωση, ορθές και πλήρεις εκθέσεις συναλλαγών στον Οργανισμό.

4. Ο Οργανισμός μπορεί να ανακαλέσει την αδειοδότηση ενός RRM **μέσω απόφασης και να τον διαγράψει από το μητρώο**, εφόσον αυτός:
- α) δεν κάνει χρήση της άδειας εντός 18 μηνών/[...] ή δεν έχει παράσχει υπηρεσίες κατά τους προηγούμενους 18 μήνες·
 - β) έχει λάβει άδεια βάσει ψευδών δηλώσεων ή με οποιονδήποτε άλλον αντικανονικό τρόπο·
 - γ) δεν πληροί πλέον **τις απαιτήσεις αδειοδότησης που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 3 [...]**· ή
 - δ) έχει διαπράξει σοβαρές και συστηματικές παραβάσεις του παρόντος κανονισμού.

Ο Οργανισμός μπορεί να ανακαλέσει την άδεια ενός RRM μέσω απόφασης και να τον διαγράψει από το μητρώο, εφόσον ο RRM παραιτείται ρητώς από την άδεια λειτουργίας ενημερώνοντας τον Οργανισμό.

- 5. Ο Οργανισμός παρέχει σε RRM του οποίου η άδεια ενδέχεται να ανακληθεί τις δέουσες διαδικαστικές εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφοι 6 έως 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/942.**

- 5α. Όταν ο Οργανισμός έχει ανακαλέσει μια [...] άδεια, ο RRM [...] εξασφαλίζει την ομαλή αντικατάστασή του, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς δεδομένων σε άλλους RRM και της μεταφοράς των ροών αναφοράς σε άλλους RRM. Για να διασφαλιστεί η συνέχεια, ο Οργανισμός παρέχει στον RRM εύλογο χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών, ώστε να διασφαλιστεί μια τέτοια ομαλή αντικατάσταση. Ο Οργανισμός μπορεί, ωστόσο, να παράσχει μικρότερο χρονικό διάστημα, εάν η συνεχιζόμενη λειτουργία του RRM δύναται να θέσει σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος, λαμβανομένης υπόψη της σοβαρότητας των γεγονότων που οδήγησαν στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας.**

Ο Οργανισμός κοινοποιεί, [...] χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στην εθνική **ρυθμιστική [...]** αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο RRM **και ενημερώνει τους συμμετέχοντες στην** αγορά σχετικά με [...] την απόφαση ανάκλησης της άδειάς του.

6[...]. Το αργότερο έως [δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις στις οποίες προσδιορίζονται:
[...]

α) τα μέσα με τα οποία ο RRM μπορεί να συμμορφώνεται με την υποχρέωση πληροφόρησης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1·[...]

β) τις συγκεκριμένες οργανωτικές απαιτήσεις για την εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3·[...]

γ) τις λεπτομέρειες που αφορούν τη διαδικασία ανάκλησης άδειας λειτουργίας RRM που αναφέρεται στην παράγραφο 4,

γα) τις διαδικαστικές εγγυήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5·

γγ) τις λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία της ομαλής αντικατάστασης που αναφέρεται στην παράγραφο 5α·

δ) τις λεπτομερείς ρυθμίσεις για την ενημέρωση των συμμετεχόντων στην αγορά σχετικά με την απόφαση ανάκλησης της άδειας ενός RRM.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2.»

[11] Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:

[α] η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. **Ο Οργανισμός** [...] καθιερώνει μηχανισμούς για ανταλλαγή των πληροφοριών που λαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 και το άρθρο 8 με την Επιτροπή, τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, τις αρμόδιες για τις χρηματοπιστωτικές αγορές αρχές, τις εθνικές αρχές για τον ανταγωνισμό, την ESMA, **το EUROFISC** και άλλες σχετικές αρχές σε ενωσιακό επίπεδο. Πριν από τη θέσπιση των μηχανισμών αυτών, ο **Οργανισμός** [...] διαβουλεύεται με τις εν λόγω αρχές.»

[β] προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος [...]:

«1α) Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές καθιερώνουν μηχανισμούς για ανταλλαγή των πληροφοριών που λαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 και το άρθρο 8 με τις αρμόδιες για τις χρηματοπιστωτικές αγορές αρχές, τις εθνικές αρχές για τον ανταγωνισμό, τις εθνικές φορολογικές αρχές [...] και με άλλες σχετικές αρχές σε εθνικό επίπεδο εάν δεν έχουν ήδη συσταθεί. [...] Η [...] εθνική ρυθμιστική αρχή διαβουλεύεται με τον Οργανισμό και με τις εν λόγω αρχές [...] σχετικά με τους εν λόγω μηχανισμούς. Ο Οργανισμός εκδίδει, κατά περίπτωση, μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές για να διευκολύνει την καθιέρωση τέτοιων μηχανισμών από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές»·

[γ] προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος [...]:

«2α. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές παρέχουν πρόσβαση στους μηχανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1α του παρόντος άρθρου μόνο στις αρχές που έχουν δημιουργήσει συστήματα τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στην εθνική ρυθμιστική αρχή να τηρεί τις απαιτήσεις του άρθρου 12 παράγραφος 1.»·

[13] Το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής:

[α] στην παράγραφο 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η Επιτροπή, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, οι αρμόδιες οικονομικές αρχές των κρατών μελών, οι εθνικές φορολογικές αρχές και το EUROFISC, οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού, η ESMA και άλλες σχετικές αρχές διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και την προστασία των πληροφοριών τις οποίες [...] λαμβάνουν δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 2, του άρθρου 7 παράγραφος 2, του άρθρου 8 παράγραφος 5 ή του άρθρου 10, [...] μεριμνούν για την αποφυγή κάθε καταχρηστικής χρήσης των πληροφοριών αυτών, και εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με [...] την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων.»·

[β] το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 17, ο **Οργανισμός** [...] δύναται να αποφασίσει να δημοσιοποιήσει μέρος των πληροφοριών που έχει στην κατοχή του, υπό τον όρο ότι δεν αποκαλύπτει ούτε καθιστά δυνατό να συναχθούν συμπεράσματα σχετικά με εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένους συμμετέχοντες στην αγορά ή συγκεκριμένες συναλλαγές ή συγκεκριμένες αγορές. **Ο Οργανισμός** [...] δύναται [...] να δημοσιεύει[...] συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τις οργανωμένες αγορές, τις ΠΠ και [...] τους RRM σε συμμόρφωση με [...] με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων.»

[14] Το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής:

[α] η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές μεριμνούν για την εφαρμογή των απαγορεύσεων που ορίζονται στα άρθρα 3 και 5 και των υποχρεώσεων που ορίζονται στα άρθρα 4, 8, 9 και 15.

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές είναι αρμόδιες να διερευνούν όλες τις πράξεις που εκτελούνται στις οικείες εθνικές χονδρικές αγορές ενέργειας και να επιβάλλουν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής ή εγκατάστασης του συμμετέχοντος στην αγορά που εκτελεί τις πράξεις αυτές είναι εγγεγραμμένος ή υπέχει υποχρέωση εγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 [...].

Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές του να διαθέτουν τις εξουσίες έρευνας και επιβολής που είναι αναγκαίες για την άσκηση των εν λόγω καθηκόντων. Οι εν λόγω εξουσίες ασκούνται αναλογικά.

Οι εξουσίες αυτές ασκούνται:

- α) απευθείας·
- β) σε συνεργασία με άλλες αρχές· ή
- γ) με αίτηση προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές μπορούν, κατά περίπτωση, να ασκούν τις εξουσίες τους έρευνας, σε συνεργασία με τις οργανωμένες αγορές, τα συστήματα αντιστοίχισης των εντολών ή άλλα πρόσωπα που κατ' επάγγελμα διεκπεραιώνουν ή εκτελούν συναλλαγές κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 παράγραφος 4 στοιχείο δ).»

[β] προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι [...]:

«3. Για την καταπολέμηση των παραβάσεων των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, για την στήριξη και συμπλήρωση των δραστηριοτήτων επιβολής των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και για τη συμβολή στην ομοιόμορφη εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σε ολόκληρη την Ένωση, ο Οργανισμός μπορεί να διενεργεί έρευνες ασκώντας τις εξουσίες που του ανατίθενται με τα άρθρα 13α και 13β και σύμφωνα με αυτά.

3α. Εγκαίρως πριν από την άσκηση των εξουσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 3 εντός της δικαιοδοσίας κράτους μέλους όπου τελέστηκαν οι πράξεις, σχετικά με τις οποίες ο Οργανισμός έχει εύλογες υπόνοιες ότι παραβιάζουν τον παρόντα κανονισμό, ο Οργανισμός ενημερώνει την εθνική ρυθμιστική αρχή και άλλες ενδιαφερόμενες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους. Ο Οργανισμός δύναται να ασκεί τις αρμοδιότητές του στην εν λόγω δικαιοδοσία, εκτός εάν η εθνική ρυθμιστική αρχή προβάλλει αντίρρηση διότι:

α) έχει κινήσει επισήμως ή διεξάγει έρευνα για τα ίδια περιστατικά: ή

β) έχει διεξαγάγει έρευνα για τα ίδια περιστατικά και έχει διαπιστώσει ότι υπήρξε ή ότι δεν υπήρξε παραβίαση.

Η εθνική ρυθμιστική αρχή ενημερώνει τον Οργανισμό σχετικά με την αντίρρησή της εντός τριών μηνών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η εθνική ρυθμιστική αρχή συνεργάζεται με τον Οργανισμό, μεταξύ άλλων ανταλλάσσοντας πληροφορίες και πορίσματα σχετικά με την άσκηση των εξουσιών του Οργανισμού δυνάμει της παραγράφου 3 σε άλλες ενδιαφερόμενες οικείες δικαιοδοσίες.

4. Ο Οργανισμός μπορεί να ασκεί τις αρμοδιότητές του για να μεριμνά για την εφαρμογή των απαγορεύσεων που ορίζονται στα άρθρα 3 και 5 [...] όταν:

- α) τελούνται ή έχουν τελεστεί πράξεις επί ενεργειακών προϊόντων χονδρικής για παράδοση σε τουλάχιστον τρία κράτη μέλη· ή
- β) τελούνται ή έχουν τελεστεί πράξεις επί ενεργειακών προϊόντων χονδρικής για παράδοση σε τουλάχιστον δύο κράτη μέλη και τουλάχιστον ένα από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που τελούν ή έχουν τελέσει τις εν λόγω πράξεις διαμένει ή είναι εγκατεστημένο **σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα και υπέχει υποχρέωση εγγραφής** [...] σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1· ή
- γ) η αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή, με την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 5, δεν λαμβάνει [...] τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί με το αίτημα του Οργανισμού που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 4 στοιχείο β) **σε υποθέσεις με διασυνοριακό αντίκτυπο.** [...]
- δ) [...] **με την επιφύλαξη της παραγράφου 3α, η αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή ζητά από τον Οργανισμό με την επιφύλαξη της παραγράφου 3α, η αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή.**

4α. Ο Οργανισμός δύναται να ασκεί τις εξουσίες του για να διασφαλίζει την τήρηση των υποχρεώσεων που ορίζονται στο άρθρο 4, όταν οι σχετικές πληροφορίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά τις τιμές των ενεργειακών προϊόντων χονδρικής για παράδοση σε τουλάχιστον τρία κράτη μέλη.

4β. Ο Οργανισμός δύναται να ασκεί τις εξουσίες του για να διασφαλίζει την εφαρμογή των υποχρεώσεων που ορίζονται στο άρθρο 8 όταν:

α) μια εικαζόμενη παράβαση επηρεάζει την παρακολούθηση από τον Οργανισμό της συναλλακτικής δραστηριότητας που αναφέρεται στο άρθρο 7 σε ενεργειακά προϊόντα χονδρικής σε τουλάχιστον τρία κράτη μέλη· ή

β) μια εικαζόμενη παράβαση επηρεάζει την ποιότητα της ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 10 σε τουλάχιστον τρία κράτη μέλη.

5. Ο Οργανισμός μπορεί να ασκεί τις αρμοδιότητές του για να διασφαλίζει την τήρηση των υποχρεώσεων που ορίζονται στο άρθρο 15 όταν τα πρόσωπα διεκπεραιώνουν ή εκτελούν κατ' επάγγελμα συναλλαγές επί ενεργειακών προϊόντων χονδρικής για παράδοση σε τουλάχιστον τρία κράτη μέλη.

6. [...]

7. Μετά την ολοκλήρωση των μέτρων που λαμβάνει για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με τις παραγράφους **4, 4α, 4β και 5** ο Οργανισμός συντάσσει **ερευνητική έκθεση στην οποία παρουσιάζει τα πορίσματα του Οργανισμού. Η ερευνητική έκθεση περιλαμβάνει επίσης όλα τα αποδεικτικά στοιχεία επί των οποίων βασίζονται τα πορίσματα.** [...] Εάν ο Οργανισμός **εκτιμά** [...] **στην ερευνητική έκθεση** ότι έχει διαπραχθεί παράβαση του παρόντος κανονισμού, ενημερώνει σχετικά τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές του οικείου κράτους μέλους ή των οικείων κρατών μελών και απαιτεί **να λάβουν τα αναγκαία μέτρα κατά περίπτωση** [...] σύμφωνα με το άρθρο 18. **Στην ερευνητική έκθεση** [...] ο Οργανισμός μπορεί **επίσης** να συστήσει ορισμένες επακόλουθες ενέργειες στις αρμόδιες εθνικές ρυθμιστικές αρχές και, εφόσον είναι αναγκαίο, να ενημερώσει την Επιτροπή. **Εντός τριών μηνών από την παραλαβή της ερευνητικής έκθεσης, οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές κοινοποιούν στον Οργανισμό και, εφόσον απαιτείται, στην Επιτροπή τα μέτρα των οποίων τη λήψη κρίνουν αναγκαία.»**

[15] προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα [...]:

«Άρθρο 13α

Επιτόπιες επιθεωρήσεις από τον Οργανισμό

1. Ο Οργανισμός προετοιμάζει και διενεργεί επιτόπιες επιθεωρήσεις σε στενή συνεργασία **και σε συντονισμό** με τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους.

2. Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του σύμφωνα με **το άρθρο 13 παράγραφοι 4, 4α, 4β και 5** [...], ο Οργανισμός μπορεί να διενεργεί όλες τις αναγκαίες επιτόπιες επιθεωρήσεις στις [...] εγκαταστάσεις των προσώπων που αποτελούν αντικείμενο της έρευνας **όπου ενδέχεται να τηρούνται επαγγελματικά αρχεία**. Εφόσον απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή και την αποτελεσματικότητα των επιθεωρήσεων, ο Οργανισμός μπορεί να διεξάγει την εν λόγω επιτόπια επιθεώρηση χωρίς προειδοποίηση **των προσώπων που αποτελούν αντικείμενο της έρευνας**.
3. [...] **Στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την επιθεώρηση, οι υπάλληλοι του Οργανισμού και άλλα πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από αυτόν να διεξαγάγουν επιτόπια επιθεώρηση έχουν την εξουσία:**
- α) να εισέρχονται στις σχετικές εγκαταστάσεις των προσώπων για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση έρευνας από τον Οργανισμό σύμφωνα με την παράγραφο 6·**
 - β) να ελέγχουν τα βιβλία και άλλα αρχεία που σχετίζονται με την επιχείρηση, ανεξαρτήτως του μέσου στο οποίο είναι αποθηκευμένα·**
 - γ) να λαμβάνουν ή να αποκτούν υπό οποιαδήποτε μορφή αντίγραφα ή αποσπάσματα των εν λόγω βιβλίων ή αρχείων·**
 - δ) να σφραγίζουν οποιονδήποτε επαγγελματικό χώρο και βιβλία ή έγγραφα κατά την περίοδο και στον βαθμό που απαιτείται για την επιθεώρηση. Με την εξαίρεση δεόντως αιτιολογημένων περιπτώσεων, οι σφραγίδες δεν τοποθετούνται για περισσότερο από 72 ώρες·**
 - ε) να ζητούν από κάθε εκπρόσωπο ή μέλος του προσωπικού των προσώπων που υπόκεινται σε έρευνα εξηγήσεις σχετικά με περιστατικά ή έγγραφα που σχετίζονται με το αντικείμενο και τον σκοπό της επιθεώρησης και να καταγράφουν τις απαντήσεις.**

3α. Εάν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι επιχειρηματικά έγγραφα τα οποία σχετίζονται με το αντικείμενο της επιθεώρησης και τα οποία μπορεί να αποδειχθούν χρήσιμα για την απόδειξη παράβασης του παρόντος κανονισμού φυλάσσονται σε ιδιωτικούς χώρους διευθυντών, διευθυντικών στελεγών και άλλων μελών του προσωπικού των επιχειρήσεων που αφορά η έρευνα, ο Οργανισμός δύναται, με απόφασή του, να διενεργήσει επιθεώρηση σε αυτούς τους ιδιωτικούς χώρους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 6 αναφέρει επίσης τους λόγους που οδήγησαν τον Οργανισμό στο συμπέρασμα ότι υπάρχει υπόνοια κατά τα οριζόμενα στην πρώτη πρόταση της παρούσας παραγράφου.

4. [...]

5. Οι υπάλληλοι του Οργανισμού και άλλα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται από αυτόν να διενεργούν επιτόπιες επιθεωρήσεις, ασκούν τις εξουσίες τους επιδεικνύοντας έγγραφη εξουσιοδότηση που ορίζει το αντικείμενο και τον σκοπό της επιθεώρησης.

6. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο υποβάλλονται σε επιτόπιες επιθεωρήσεις που διατάσσονται με απόφαση που εκδίδεται από τον Οργανισμό. Η απόφαση προσδιορίζει το αντικείμενο και τον σκοπό της επιθεώρησης, υποδεικνύει [...] την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξής της, τα ένδικα μέσα που προσφέρονται στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) 2019/942, καθώς και το δικαίωμα επανεξέτασης της απόφασης από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν εκδώσει την εν λόγω απόφαση, ο Οργανισμός διαβουλεύεται με την εθνική ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί η επιθεώρηση.

7. Υπάλληλοι της εθνικής ρυθμιστικής αρχής του κράτους μέλους στο οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί η επιθεώρηση, καθώς και εκείνοι που εξουσιοδοτούνται ή ορίζονται από αυτήν, επικουρούν ενεργά, κατόπιν αιτήματος του Οργανισμού, τους υπαλλήλους και άλλα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται από τον Οργανισμό. Για τον σκοπό αυτόν, **έχουν** [...] τις εξουσίες που ορίζονται στο παρόν άρθρο. Υπάλληλοι της εν λόγω εθνικής ρυθμιστικής αρχής δύνανται επίσης να παρίστανται στις επιτόπιες επιθεωρήσεις, κατόπιν αιτήματος.
8. Αν οι υπάλληλοι του Οργανισμού, καθώς και πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται ή ορίζονται από τον Οργανισμό, διαπιστώσουν ότι κάποιο πρόσωπο αντιτίθεται σε επιθεώρηση που έχει διαταχθεί σύμφωνα με το παρόν άρθρο, η εθνική ρυθμιστική αρχή του οικείου κράτους μέλους **παρέχει** [...] σε αυτούς, ή σε άλλες αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, την αναγκαία συνδρομή, ζητώντας, κατά περίπτωση, τη συνδρομή της αστυνομίας ή ισότιμης αρχής επιβολής του νόμου, ώστε να τους επιτρέψει να πραγματοποιήσουν την επιτόπια επιθεώρησή τους.
9. Εάν σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία απαιτείται άδεια δικαστικής αρχής για την επιτόπια επιθεώρηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 ή για τη συνδρομή που προβλέπεται στις παραγράφους 7 και 8, ο Οργανισμός ζητεί επίσης την άδεια αυτή. Ο Οργανισμός μπορεί επίσης να ζητεί την άδεια αυτή ως προληπτικό μέτρο. **Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3α, δεν μπορεί να διεξαχθεί επιτόπια επιθεώρηση χωρίς προηγούμενη άδεια δικαστικής αρχής.**
10. Όταν ο Οργανισμός υποβάλλει αίτηση για άδεια όπως αναφέρεται στην παράγραφο 9, η εθνική δικαστική αρχή επαληθεύει:
- α) ότι η απόφαση του Οργανισμού είναι αυθεντική· και
 - β) ότι τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν είναι αναλογικά και όχι αυθαίρετα ή υπερβολικά σε σχέση με το αντικείμενο της επιθεώρησης.

Για τους σκοπούς του στοιχείου β) του πρώτου εδαφίου, η εθνική δικαστική αρχή μπορεί να ζητήσει από τον Οργανισμό λεπτομερείς εξηγήσεις, ιδίως όσον αφορά τους λόγους που έχει ο Οργανισμός να υποπτεύεται ότι έχει διαπραχθεί παράβαση σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3, τη σοβαρότητα της εικαζόμενης παράβασης και τη φύση της συμμετοχής του προσώπου το οποίο υποβάλλεται σε έρευνα. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/942, η απόφαση του Οργανισμού υπόκειται σε επανεξέταση μόνο από το Δικαστήριο.

Άρθρο 13β

Αίτημα παροχής πληροφοριών

1. Κατόπιν αιτήματος του Οργανισμού, κάθε **φυσικό ή νομικό** πρόσωπο του παρέχει τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Οργανισμού **στο άρθρο 13 παράγραφοι 4, 4α, 4β και 5** [...]. Στο αίτημά του, ο Οργανισμός:
 - α) αναφέρεται στο παρόν άρθρο ως νομική βάση του αιτήματος·
 - β) δηλώνει τον σκοπό του αιτήματος·
 - γ) προσδιορίζει τις πληροφορίες που απαιτούνται και σε ποιον μορφότυπο δεδομένων·
 - δ) καθορίζει προθεσμία, αναλογική προς το αίτημα, εντός της οποίας πρέπει να υποβληθούν οι πληροφορίες·
 - ε) ενημερώνει το πρόσωπο ότι η απάντηση στο αίτημα παροχής πληροφοριών δεν θα πρέπει να είναι ανακριβής ή παραπλανητική.

2. Για τον σκοπό του αιτήματος πληροφοριών όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο Οργανισμός έχει την εξουσία να εκδίδει αποφάσεις. Στην εν λόγω απόφαση, εκτός από τις απαιτήσεις της παραγράφου 1, ο Οργανισμός αναφέρει το δικαίωμα προσφυγής κατά της απόφασης ενώπιον του συμβουλίου προσφυγών του Οργανισμού και το δικαίωμα επανεξέτασης της απόφασης από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/942.
3. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή οι εκπρόσωποί τους παρέχουν τις ζητούμενες πληροφορίες. Τα πρόσωπα φέρουν την πλήρη ευθύνη ότι οι πληροφορίες που παρέχονται είναι πλήρεις, ορθές και μη παραπλανητικές.
4. Αν οι υπάλληλοι του Οργανισμού, καθώς και πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται ή ορίζονται από τον Οργανισμό, διαπιστώσουν ότι κάποιο πρόσωπο αρνείται να υποβάλει τις ζητούμενες πληροφορίες, η εθνική ρυθμιστική αρχή του οικείου κράτους μέλους **παρέχει** [...] στον **Οργανισμό** [...], ή σε άλλες αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, την αναγκαία συνδρομή για να διασφαλιστεί η τήρηση της υποχρέωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 3, μεταξύ άλλων με την επιβολή **προστίμων** [...] σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.
5. Αν οι υπάλληλοι του Οργανισμού, καθώς και πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται ή ορίζονται από τον Οργανισμό, διαπιστώσουν ότι κάποιο πρόσωπο αρνείται να υποβάλει τις ζητούμενες πληροφορίες, ο Οργανισμός μπορεί να καταλήξει σε συμπεράσματα βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών.
6. Ο Οργανισμός αποστέλλει αμελλητί αντίγραφο του αιτήματος σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή της απόφασης σύμφωνα με την παράγραφο 2 στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές των οικείων κρατών μελών.

Άρθρο 13γ

Διαδικαστικές εγγυήσεις

1. Ο Οργανισμός διενεργεί επιτόπιες επιθεωρήσεις, συνεντεύξεις και ζητεί πληροφορίες με πλήρη σεβασμό των διαδικαστικών εγγυήσεων των προσώπων που αποτελούν αντικείμενο της έρευνας [...], συμπεριλαμβανομένων των εξής:
 - α) του δικαιώματος να μην προβαίνουν σε δηλώσεις που τους ενοχοποιούν·
 - β) του δικαιώματος συνδρομής από πρόσωπο επιλογής·
 - γ) του δικαιώματος χρήσης οποιασδήποτε από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η επιτόπια επιθεώρηση·
 - δ) του δικαιώματος υποβολής παρατηρήσεων σχετικά με πραγματικά περιστατικά που τους αφορούν πριν από την έγκριση της ερευνητικής έκθεσης σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 7. Η πρόσκληση για υποβολή παρατηρήσεων περιλαμβάνει σύννοψη των περιστατικών που αφορούν τον ενδιαφερόμενο και αναφέρει εύλογη προθεσμία. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όταν είναι απαραίτητη η διασφάλιση της εμπιστευτικότητας της επιθεώρησης ή μιας εν εξελίξει ή μελλοντικής διοικητικής ή ποινικής έρευνας από εθνική αρχή, ο Οργανισμός έχει την ευχέρεια να αναβάλει την πρόσκληση για υποβολή παρατηρήσεων·
 - ε) του δικαιώματος να λαμβάνουν αντίγραφο του πρακτικού της ακρόασης και να το εγκρίνουν ή να προσθέτουν παρατηρήσεις·
2. Ο Οργανισμός αναζητεί αποδεικτικά στοιχεία υπέρ και κατά των προσώπων που αποτελούν αντικείμενο της έρευνάς του [...], διενεργεί επιτόπιες επιθεωρήσεις και ζητεί πληροφορίες αντικειμενικά και αμερόληπτα και σύμφωνα με την αρχή του τεκμηρίου αθωότητας.
3. Ο Οργανισμός διενεργεί επιτόπιες επιθεωρήσεις, συνεντεύξεις και ζητεί πληροφορίες με πλήρη σεβασμό των εφαρμοστέων κανόνων τήρησης του απορρήτου και προστασίας δεδομένων της Ένωσης.

Άρθρο 13δ

Αμοιβαία συνδρομή

1. Προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις σχετικές απαιτήσεις που ορίζονται **στο άρθρο 13 και στα άρθρα 13α ως 13γ** [...], οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές και ο Οργανισμός παρέχουν αμοιβαία συνδρομή **κατά τη διάρκεια της έρευνας**.»

[15] Το άρθρο 15 τροποποιείται ως εξής:

«Άρθρο 15

Υποχρεώσεις προσώπων που κατ' επάγγελμα διεκπεραιώνουν ή εκτελούν συναλλαγές

1. Κάθε πρόσωπο που κατ' επάγγελμα διεκπεραιώνει [...] συναλλαγές επί ενεργειακών προϊόντων χονδρικής ειδοποιεί, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, τον Οργανισμό και την αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή, όταν εύλογα υποπτεύεται ότι εντολή διαπραγμάτευσης ή συναλλαγή, συμπεριλαμβανομένης ακύρωσης ή τροποποίησης αυτών, ενδέχεται να παραβιάζει τα άρθρα 3, 4 ή 5.
2. **Κάθε πρόσωπο που κατ' επάγγελμα εκτελεί συναλλαγές βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, το οποίο ταυτόχρονα εκτελεί [...] συναλλαγές επί ενεργειακών προϊόντων χονδρικής που δεν είναι χρηματοπιστωτικά μέσα και το οποίο εύλογα υποπτεύεται ότι μια εντολή διαπραγμάτευσης ή μια συναλλαγή, συμπεριλαμβανομένης ακύρωσης ή τροποποίησης αυτών, ενδέχεται να παραβιάζει τα άρθρα 3, 4 ή 5, ειδοποιεί, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, τον Οργανισμό και την αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή.**
3. [...] **Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2** καθιερώνουν και διατηρούν αποτελεσματικούς μηχανισμούς και διαδικασίες ώστε να:
 - α) εντοπίζουν **πιθανές** παραβάσεις των άρθρων 3, 4 ή 5·
 - β) εγγυώνται ότι οι υπάλληλοί τους που ασκούν δραστηριότητες εποπτείας για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου προστατεύονται από οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων και ενεργούν με ανεξάρτητο τρόπο.»

[16] Το άρθρο 16 τροποποιείται ως εξής:

[α] στην παράγραφο 1, το τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, οι αρμόδιες οικονομικές αρχές, η εθνική αρχή ανταγωνισμού και η εθνική φορολογική αρχή ενός κράτους μέλους μπορούν να δημιουργούν κατάλληλες μορφές συνεργασίας έτσι ώστε να διασφαλίζουν την αποτελεσματική και αποδοτική έρευνα και επιβολή της εφαρμογής και να συμβάλλουν σε μια συναφή και συνεκτική προσέγγιση της έρευνας, της δικαστικής διαδικασίας και της επιβολής της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και του σχετικού δημοσιονομικού δικαίου και του δικαίου ανταγωνισμού.»

[β] στην παράγραφο 2 προστίθεται το ακόλουθο [...] εδάφιο:

[...]Πριν από την έκδοση[...] απόφασης σχετικά με παράβαση του παρόντος κανονισμού, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές [...] **δύνανται** να ενημερώνουν τον Οργανισμό και να του υποβάλουν περίληψη της υπόθεσης και την προβλεπόμενη απόφαση. **Μετά την έκδοση απόφασης σχετικά με παράβαση του παρόντος κανονισμού, η εθνική ρυθμιστική αρχή διαβιβάζει την απόφαση αυτή στον Οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την ημερομηνία της, το όνομα των προσώπων στα οποία επιβλήθηκαν κυρώσεις, το άρθρο του παρόντος κανονισμού που έχει παραβιαστεί και την κύρωση που επιβλήθηκε. Ταυτόχρονα, η εθνική ρυθμιστική αρχή υποδεικνύει στον Οργανισμό ποιες πληροφορίες έχει δημοσιοποιήσει, όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 3, και ενημερώνει αμέσως τον Οργανισμό για τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές στις πληροφορίες αυτές.** Ο Οργανισμός τηρεί δημόσιο κατάλογο[...] **των πληροφοριών που οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές έχουν δημοσιοποιήσει στο κοινό κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παράγραφος 3.** [...]

[γ] στην παράγραφο 3 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο [...]:

«ε) ο Οργανισμός και οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενημερώνουν τις αρμόδιες εθνικές φορολογικές αρχές και το EUROFISC, όταν έχουν βάσιμους λόγους να υποπτεύονται ότι στη χονδρική αγορά ενέργειας τελούνται ή έχουν τελεστεί πράξεις οι οποίες ενδέχεται να συνιστούν φορολογική απάτη.»

[16] προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα [...]:

«Άρθρο 16α

Ανάθεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων μεταξύ εθνικών ρυθμιστικών αρχών

1. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές μπορούν, με τη συναίνεση του εξουσιοδοτουμένου, να αναθέτουν καθήκοντα και αρμοδιότητες σε άλλες εθνικές ρυθμιστικές αρχές υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων προς τις οποίες πρέπει να επέρχεται συμμόρφωση πριν οι οικείες εθνικές ρυθμιστικές αρχές συνάψουν σχετικές συμφωνίες ανάθεσης και μπορούν να περιορίσουν το εύρος της ανάθεσης σε ό,τι είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική εποπτεία των συμμετεχόντων στην αγορά ή των ομάδων.
2. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενημερώνουν τον Οργανισμό σχετικά με συμφωνίες ανάθεσης τις οποίες προτίθενται να συνάψουν. Θέτουν σε ισχύ τις συμφωνίες αυτές το νωρίτερο έναν μήνα μετά την ενημέρωση του Οργανισμού.
3. Ο Οργανισμός μπορεί να γνωμοδοτήσει σχετικά με τη σχεδιαζόμενη συμφωνία ανάθεσης εντός ενός μήνα από την ενημέρωσή του.
4. Ο Οργανισμός δημοσιεύει, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μέσα, κάθε συμφωνία ανάθεσης που συνάπτεται από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Άρθρο 16β

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

1. Για την καθιέρωση συνεπών, αποδοτικών και αποτελεσματικών εποπτικών πρακτικών στην Ένωση και για την εξασφάλιση της κοινής, ομοιόμορφης και συνεπούς εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου, ο Οργανισμός εκδίδει **μη δεσμευτικές** κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις με αποδέκτες όλες τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές ή όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά και εκδίδει συστάσεις με αποδέκτες μία ή περισσότερες εθνικές ρυθμιστικές αρχές ή έναν ή περισσότερους συμμετέχοντες στην αγορά σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 4α, 8 και 9α.
2. Ο Οργανισμός διενεργεί, κατά περίπτωση, δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές και τις συστάσεις που εκδίδει και αναλύει τα συναφή ενδεχόμενα κόστη και οφέλη της έκδοσης τέτοιου είδους κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων. Οι εν λόγω διαβουλεύσεις και αναλύσεις είναι αναλογικές προς το πεδίο εφαρμογής, τη φύση και την επίπτωση των κατευθυντήριων γραμμών ή των συστάσεων.
3. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές και οι συμμετέχοντες στην αγορά **λαμβάνουν δεόντως υπόψη** [...] τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις.

[...]

[...]

4 [...]. Ο Οργανισμός περιλαμβάνει τις κατευθυντήριες γραμμές και τις συστάσεις που έχει εκδώσει στην έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο ια) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/942.»

[18] στο άρθρο 17, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Εμπιστευτικές πληροφορίες που περιέχονται σε γνώση των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεν μπορούν να γνωστοποιούνται σε κανένα απολύτως πρόσωπο ή αρχή, παρά μόνο υπό συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή που να μην καθιστά δυνατό τον προσδιορισμό της ταυτότητας συμμετέχοντος στην αγορά, υπό την επιφύλαξη των περιπτώσεων που εμπίπτουν στο ποινικό δίκαιο, στις λοιπές διατάξεις του παρόντος κανονισμού ή σε άλλη σχετική νομοθεσία της Ένωσης.»

[19] Το άρθρο 18 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 18

Κυρώσεις

«1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά με τις εφαρμοστέες κυρώσεις που επιβάλλονται για τις παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αποτρεπτικές και αναλογικές και να αντικατοπτρίζουν τη φύση, τη διάρκεια και τη σοβαρότητα των παραβάσεων, τη βλάβη που προκλήθηκε στους καταναλωτές καθώς και τα πιθανά κέρδη από διαπραγμάτευση βασιζόμενα σε προνομιακές πληροφορίες και χειραγώγηση της αγοράς.

Με την επιφύλαξη τυχόν ποινικών κυρώσεων και με την επιφύλαξη των εποπτικών εξουσιών των εθνικών ρυθμιστικών αρχών κατά το άρθρο 13, τα κράτη μέλη, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, προβλέπουν ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές έχουν την εξουσία να εκδίδουν κατάλληλα διοικητικά πρόστιμα [...] και άλλα διοικητικά μέτρα για τις παραβάσεις του παρόντος κανονισμού που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν λεπτομερώς τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή και στον Οργανισμό και κοινοποιούν αμελλητί κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση των διατάξεων αυτών.

Όταν το νομικό σύστημα του κράτους μέλους δεν προβλέπει διοικητικά πρόστιμα, το παρόν άρθρο μπορεί να εφαρμόζεται κατά τρόπο ώστε η διαδικασία επιβολής προστίμων να κινείται από την αρμόδια αρχή και να επιβάλλεται από τα αρμόδια εθνικά δικαστήρια, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα νομικά αυτά μέσα είναι αποτελεσματικά και έχουν ισοδύναμο αποτέλεσμα με τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται από τις εποπτικές αρχές. Σε κάθε περίπτωση, τα πρόστιμα που επιβάλλονται είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά. Τα εν λόγω κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις διατάξεις των νομοθετικών πράξεων που θεσπίζουν σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο έως [24 μήνες από την έναρξη ισχύος] και, χωρίς καθυστέρηση, οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποιητική νομοθετική πράξη ή τροποποίηση που τις επηρεάζει.

[...]

2. Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και την αρχή *ne bis in idem*, διασφαλίζουν ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές έχουν την εξουσία να επιβάλλουν κατ' ελάχιστον τις ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις και διοικητικά μέτρα για τις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού:

- α) έκδοση απόφασης βάσει της οποίας το πρόσωπο υποχρεούται να τερματίσει την παράβαση·
- β) αποστέρηση των κερδών που αποκομίστηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, στον βαθμό που αυτά μπορούν να προσδιοριστούν·
- γ) έκδοση δημόσιων προειδοποιήσεων ή ειδοποιήσεων·

- δ) έκδοση απόφασης για την επιβολή περιοδικών χρηματικών ποινών·
- ε) έκδοση απόφασης για την επιβολή διοικητικών προστίμων [...].

όσον αφορά νομικά πρόσωπα, επιβολή μέγιστων διοικητικών προστίμων [...] κατ' ελάχιστον:

- i. για παραβάσεις των άρθρων 3 και 5, το 15 % του συνολικού κύκλου εργασιών κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος·
- ii. για παραβάσεις των άρθρων 4 και 15, το 2 % του συνολικού κύκλου εργασιών κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος·
- iii. για παραβάσεις των άρθρων 8 και 9, το 1 % του συνολικού κύκλου εργασιών κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.

όσον αφορά νομικά πρόσωπα, επιβολή μέγιστων διοικητικών προστίμων [...] κατ' ελάχιστον:

- i. για παραβάσεις των άρθρων 3 και 5, 5 000 000 EUR·
- ii. για παραβάσεις των άρθρων 4 και 15, 1 000 000 EUR·
- iii. για παραβάσεις των άρθρων 8 και 9, 500 000 EUR.

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο ε), το ύψος του προστίμου δεν υπερβαίνει το 20 % του ετήσιου κύκλου εργασιών του οικείου νομικού προσώπου κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Στην περίπτωση φυσικών προσώπων, το ποσό του προστίμου δεν υπερβαίνει το 20 % του ετήσιου εισοδήματος κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Όταν το πρόσωπο έχει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την παράβαση, το ύψος του προστίμου ισούται τουλάχιστον προς το όφελος αυτό.

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η εθνική ρυθμιστική αρχή να μπορεί να δημοσιοποιήσει μέτρα ή κυρώσεις που επιβάλλονται για την παραβίαση του παρόντος κανονισμού, εκτός εάν η εν λόγω δημοσιοποίηση θα μπορούσε να προκαλέσει δυσανάλογη ζημία στα εμπλεκόμενα μέρη.»

3α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, κατά τον καθορισμό του είδους και του επιπέδου των διοικητικών προστίμων και άλλων διοικητικών μέτρων, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές λαμβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση:

- α) η σοβαρότητα και η διάρκεια της παράβασης:**
- β) ο βαθμός ευθύνης του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την παράβαση:**
- γ) η χρηματοοικονομική ευρωστία του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την παράβαση, όπως προκύπτει, για παράδειγμα, από τον συνολικό κύκλο εργασιών ενός νομικού προσώπου ή από το ετήσιο εισόδημα ενός φυσικού προσώπου:**
- δ) η σπουδαιότητα των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν από το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την παράβαση, στον βαθμό που μπορούν να προσδιοριστούν:**
- ε) το επίπεδο συνεργασίας του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την παράβαση με την αρμόδια αρχή, με την επιφύλαξη της ανάγκης να διασφαλιστεί η αποστέρηση των κερδών που αποκόμισε ή των ζημιών που απέφυγε το εν λόγω πρόσωπο:**
- στ) προηγούμενες παραβάσεις από το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την παράβαση και**
- ζ) τα μέτρα που λαμβάνει το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την παράβαση προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψή της:**
- η) η επικάλυψη ποινικών και διοικητικών διαδικασιών και προστίμων για την ίδια παράβαση κατά του προσώπου που είναι υπεύθυνο**

3β. Κατά την άσκηση των εξουσιών τους για την επιβολή διοικητικών προστίμων και άλλων διοικητικών μέτρων σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές συνεργάζονται στενά για να εξασφαλίσουν ότι η άσκηση των εποπτικών και ερευνητικών εξουσιών τους, τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλουν, καθώς και τα άλλα διοικητικά μέτρα που λαμβάνουν, είναι αποτελεσματικά και κατάλληλα δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Συντονίζουν τις ενέργειές τους σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2, προκειμένου να αποφεύγουν επαναλήψεις και επικαλύψεις κατά την άσκηση των εποπτικών και ερευνητικών εξουσιών τους και κατά την επιβολή διοικητικών προστίμων σε διασυνοριακές υποθέσεις.

Άρθρο 2

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2019/942

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/942 τροποποιείται ως εξής:

[...]

2] στο άρθρο 12, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ) διεξάγει και συντονίζει τις έρευνες σύμφωνα με τα άρθρα 13, 13α, 13β και άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011».

[2α] Στο άρθρο 12, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«δ) αδειοδοτεί και εποπτεύει ΙΡ και RRM σύμφωνα με τα άρθρα 4α και 9α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011.»

[3] στο άρθρο 32, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Στον **Οργανισμό** [...] καταβάλλονται τέλη για τη συλλογή, τον χειρισμό, την επεξεργασία και την ανάλυση των πληροφοριών που υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες στην αγορά ή από τις οντότητες που υποβάλλουν εκθέσεις για λογαριασμό τους σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 και για τη δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 4α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011. Τα τέλη καταβάλλονται από εγγεγραμμένους μηχανισμούς αναφοράς και πλατφόρμες προνομιακών πληροφοριών. Τα έσοδα από τα εν λόγω τέλη μπορούν επίσης να καλύπτουν τις δαπάνες του **Οργανισμού** [...] για την άσκηση των εξουσιών εποπτείας και έρευνας σύμφωνα με τα άρθρα 13, 13α, 13β και το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011.».

[...]

[...]

[...]

Άρθρο 3 [...]
Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα άρθρα 4α, 9α και 8 παράγραφος 1α εφαρμόζονται έξι μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία η Επιτροπή εκδίδει τις σχετικές εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στα εν λόγω άρθρα.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Η Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος / Η Πρόεδρος