



Euroopan unionin
neuvosto

Bryssel, 22. kesäkuuta 2023
(OR. en)

10872/23

Toimielinten välinen asia:
2023/0076(COD)

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

YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ

Lähtettäjä:	Neuvoston pääsihteeristö
Vastaanottaja:	Valtuuskunnat
Ed. asiak. nro:	10605/23
Kom:n asiak. nro:	7435/23 + ADD 1
Asia:	Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI asetusten (EU) N:o 1227/2011 ja (EU) 2019/942 muuttamisesta unionin suojan parantamiseksi energian tukkumarkkinoilla tapahtuvaa markkinoiden manipulointia vastaan – Yleisnäkemys

Valtuuskunnille toimitetaan liitteessä edellä mainittua ehdotusta koskeva neuvoston yleisnäkemys, jonka neuvosto (liikenne, televiestintä ja energia) hyväksyi istunnossaan 19. kesäkuuta 2023.

Yleisnäkemyksessä vahvistetaan neuvoston väliaikainen kanta tähän ehdotukseen, ja sen pohjalta valmistaudutaan Euroopan parlamentin kanssa käytäviin neuvotteluihin.

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

asetusten (EU) N:o 1227/2011 ja (EU) 2019/942 muuttamisesta unionin suojan parantamiseksi energian tukkumarkkinoilla tapahtuvaa markkinoiden manipulointia vastaan

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 194 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen, kun esitys lainsäätämisyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon,

noudattavat tavallista lainsäätämisyksjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

- (1) Avoin ja oikeudenmukainen kilpailu sähkön ja kaasujen sisämarkkinoilla sekä tasapuolisten toimintaedellytysten varmistaminen markkinaosapuolille edellyttää energian tukkumarkkinoiden eheyttä ja tarkasteltavuutta. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1227/2011, jäljempänä 'REMIT-asetus', luodaan kattava kehys tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Jotta voidaan lisätä yleisön luottamusta energiamarkkinoiden toimintaan ja suojata unionia tehokkaasti markkinoiden manipulointiyrityksiltä, asetus (EU) N:o 1227/2011 olisi muutettava. Muutoksilla olisi puututtava nykyisessä kehyksessä havaittuihin puutteisiin, jotta [...] voidaan paremmin **varmistaa** läpinäkyvyys ja [...] **parantaa** valvontavalmiuksia sekä varmistaa tehokkaampi tutkinta ja täytäntöönpano mahdollisissa rajat ylittävissä markkinoiden väärinkäyttötapauksissa.

- (2) Energiamarkkinoilla kaupankäynnin kohteena olevien rahoitusvälineiden, kuten energiaojohtannaisten, merkitys kasvaa kaiken aikaa. Koska rahoitusmarkkinat ja energian tukkumarkkinat ovat yhä kiinteämmin yhteydessä toisiinsa, asetus (EU) N:o 1227/2011 olisi saatettava vastaamaan paremmin rahoitusmarkkinalainsäädäntöä, kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 596/2014¹, myös markkinoiden manipuloinnin ja sisäpiiritiedon määritelmien osalta. **Näin ollen** asetuksessa (EU) N:o 1227/2011 olevaa markkinoiden manipuloinnin määritelmää olisi mukautettava [...], jotta se **vastaisi** asetuksen (EU) N:o 596/2014 12 artiklaa. Tätä varten asetuksen (EU) N:o 1227/2011 mukaista markkinoiden manipuloinnin määritelmää olisi mukautettava siten, että se kattaa minkä tahansa liiketoimen toteuttamisen tai kauppaa koskevan toimeksiannon antamisen mutta myös kaiken muun tukkutason energiatuotteisiin liittyvän toiminnan, i) joka antaa tai todennäköisesti antaa vääriä tai harhaanjohtavia viestejä tukkutason energiatuotteiden tarjonnasta, kysynnästä tai hinnasta; ii) jolla yksittäinen henkilö tai useampi yhteistyössä toimiva henkilö varmistaa tai todennäköisesti varmistaa, että yhden tai useamman tukkutason energiatuotteen hinta asettuu keinotekoiselle tasolle, tai iii) jossa käytetään valheellisia keinoja tai muunlaista vilpillistä menettelyä tai järjestelyä, jolla annetaan tai todennäköisesti annetaan vääriä tai harhaanjohtavia viestejä tukkutason energiatuotteiden tarjonnasta, kysynnästä tai hinnasta. **Kun otetaan huomioon yhdenmukaistaminen asetuksen (EU) N:o 596/2014 kanssa, kaiken muun toiminnan käsitteen olisi tässä yhteydessä katettava muun muassa tarjousten ahtaminen sekä painting the tape- ja momentum ignition -käytännöt.**

¹ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 596/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 1).

- (3) Sisäpiiritiedon määritelmää olisi myös mukautettava **vastaamaan** asetusta (EU) N:o 596/2014. Erityisesti jos sisäpiiritieto koskee vaiheittain tapahtuvaa menettelyä, menettelyn jokainen vaihe samoin kuin menettely kokonaisuudessaan voidaan katsoa sisäpiiritiedoksi. Pitkäkestoisen menettelyn välivaihe voi sellaisenaan merkitä olosuhteita tai tapahtumaa, jotka ovat olemassa tai joiden osalta jo tiedossa olevien osatekijöiden kokonaisvaltaisen arvioinnin perusteella on olemassa todellinen mahdollisuus siitä, että ne ilmenevät tai toteutuvat. Käsitettä ei kuitenkaan pitäisi tulkita siten, että kyseisten olosuhteiden tai kyseisen tapahtuman vaikutuksen laajuus asianomaisten [...] **tukkutason energiatuotteiden** hintaan on otettava huomioon. Välivaihe olisi katsottava sisäpiiritiedoksi, jos se sellaisenaan täyttää tässä asetuksessa säädetyt sisäpiiritiedon arviointiperusteet.
- (4) Tämä asetus ei rajoita asetusten (EU) N:o 596/2014, 600/2014 ja 648/2012 ja direktiivin 2014/65/EU eikä [...] **unionin** kilpailuoikeuden soveltamista käytäntöihin, jotka kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan.
- (5) Tietojen jakaminen kansallisten sääntelyviranomaisten ja toimivaltaisten kansallisten rahoitusviranomaisten välillä on keskeinen osa yhteistyötä ja mahdollisten rikkomusten havaitsemista sekä energian tukkumarkkinoilla että rahoitusmarkkinoilla. Kun otetaan huomioon asetuksen (EU) N:o 596/2014 mukainen toimivaltaisten viranomaisten välinen tietojenvaihto kansallisella tasolla, kansallisten sääntelyviranomaisten olisi jaettava saamansa asiaankuuluvat tiedot kansallisten rahoitus- ja kilpailuviranomaisten kanssa.

- (6) Siltä osin kuin tiedot eivät ole tai eivät ole enää kaupallisesti tai turvallisuuden kannalta arkaluonteisia, Euroopan energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston, jäljempänä 'virasto' tai 'ACER', olisi voitava antaa ne markkinaosapuolten ja suuren yleisön saataville ja parantaa siten markkinoita koskevaa tietämystä. Tähän olisi sisällyttävä **viraston** [...] mahdollisuus julkaista **koottuja** tietoja järjestäytyneistä markkinapaikoista, sisäpiiritietoalustoista ja rekisteröidyistä raportointimekanismeista sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä **noudattaen** [...] energian tukkumarkkinoiden läpinäkyvyyden parantamiseksi ja edellyttäen, että se ei vääristä kilpailua kyseisillä energiamarkkinoilla.
- (7) Järjestäytyneillä markkinapaikoilla, jotka harjoittavat toimintaa, joka liittyy sellaisilla tukkutasen energiatuotteilla käytävään kauppaan, jotka ovat direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 15 alakohdassa tarkoitettuja rahoitusvälineitä, **olisi** [...] oltava asianmukainen toimilupa mainitun direktiivin vaatimusten mukaisesti.
- (8) Kaupankäyntiteknologian käyttö on kehittynyt merkittävästi viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana, ja sitä käytetään yhä enemmän energian tukkumarkkinoilla. Monet markkinaosapuolet käyttävät algoritmista kaupankäyntiä ja huippunopeita algoritmisia tekniikoita, joissa ihmisen työpanosta tarvitaan vain vähän tai ei lainkaan. Näistä käytännöistä aiheutuviin riskeihin olisi puututtava asetuksella (EU) N:o 1227/2011.
- (9) Asetuksen (EU) N:o 1227/2011 mukaisten raportointivelvoitteiden noudattaminen ja viraston saamien tietojen laatu ovat äärimmäisen tärkeitä, jotta voidaan varmistaa mahdollisten rikkomisten tehokas seuranta ja havaitseminen asetuksen (EU) N:o 1227/2011 tavoitteen saavuttamiseksi. Kaupankäyntitietojen laatuun, muotoon, luotettavuuteen ja kustannuksiin liittyvät epäyhtenäisyydet vaikuttavat **kielteisesti** [...] läpinäkyvyyteen, kuluttajansuojaan ja markkinoiden tehokkuuteen. On olennaisen tärkeää, että viraston saamat tiedot ovat paikkansapitäviä ja täydellisiä, jotta se voi hoitaa tehtävänsä tehokkaasti.

(10) Nykyistä raportointijärjestelmää on parannettava, jotta viraston markkinaseurantaa voidaan parantaa ja tiedonkeruuta täydentää. Kerättyjä tietoja olisi laajennettava tiedonkeruun puutteiden korjaamiseksi, ja niiden olisi katettava yhteenkytketyt markkinat, uudet tasehallintamarkkinat, tasehallintamarkkinoita koskevat sopimukset sekä tuotteet, joita voidaan mahdollisesti toimittaa unionissa. Järjestäytyneiltä markkinapaikoilta olisi edellytettävä, että ne [...] **antavat viraston saataville tilauskirjaan liittyvät tiedot tai antavat virastolle sen pyynnöstä oikeuden tutustua tilauskirjaan.** Tilauskirjojen tarjoajat olisi myös nimettävä ammattimaisesti liiketoimia järjestäviksi henkilöiksi, joita koskee velvollisuus valvoa epäiltyjä rikkomisia ja ilmoittaa niistä.

(10 a) Markkinaosapuolia koskevat ilmoitusvelvoitteet olisi pidettävä mahdollisimman vähäisinä keräämällä tarvittavat tiedot tai osa niistä olemassa olevista lähteistä, jos se on mahdollista. Markkinaosapuolet eivät voi helposti tallentaa ja raportoida tietoja järjestäytyneistä markkinapaikoista, joten asianomaisten järjestäytyneiden markkinapaikkojen tai niiden puolesta toimivien kolmansien osapuolten olisi annettava virastolle järjestäytyneitä markkinapaikkoja koskevat tiedot.

(10 b) Kaikki tämän asetuksen puitteissa toteutettu henkilötietojen käsittely, kuten henkilötietojen vaihto tai siirto asianomaisten kansallisten viranomaisten välillä ja kansallisten sääntelyviranomaisten suorittama raportointi, olisi toteutettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti, ja kaikki viraston toteuttama tietojen vaihto tai siirto olisi toteutettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisesti.

- (11) Sisäpiiritietoalustoilla olisi oltava tärkeä rooli sisäpiiritiedon tehokkaassa [...] **julkistamisessa**. Sisäpiiritiedon julkistamisesta erityisillä sisäpiiritietoalustoilla olisi tehtävä pakollista, jotta tiedot olisivat helposti saatavilla ja lisättäisiin avoimuutta. Jotta voidaan varmistaa luottamus sisäpiiritietoalustoihin, niillä olisi oltava toimilupa ja ne olisi rekisteröitävä. **Virastolla olisi oltava valtuudet peruuttaa tällainen toimilupa tietyissä tapauksissa, noudattaen kuitenkin asetuksen (EU) 2019/942 14 artiklan 6–8 kohdan mukaisia menettelytakeita. Toimiluvan peruuttaminen ei saisi estää toimijaa hakemasta virastolta uutta sisäpiiritietoalustan toimilupaa.**
- (12) Jotta tietojen raportointia virastolle voidaan virtaviivaistaa ja tehostaa, tiedot olisi toimitettava rekisteröityjen raportointimekanismien kautta, ja viraston olisi annettava lupa rekisteröityjen raportointimekanismien toimintaan, **kuten on jo tehty komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1348/2014 11 artiklan nojalla**. [...] Rekisteröityjen raportointimekanismien, **myös niiden, joille virasto on myöntänyt toimiluvan mainitun täytäntöönpanoasetuksen mukaisesti**, olisi [...] noudatettava toimiluvan ehtoja ja tietosuojalainsäädäntöä. Viraston olisi myös **ylläpidettävä** [...] rekisteriä kaikista [...] rekisteröidyistä raportointimekanismeista, **joille se on myöntänyt toimiluvan**. **Virastolla olisi oltava valtuudet peruuttaa tällainen toimilupa tietyissä tapauksissa, noudattaen kuitenkin asetuksen (EU) 2019/942 14 artiklan 6–8 kohdan mukaisia menettelytakeita. Toimiluvan peruuttaminen ei saisi estää toimijaa hakemasta virastolta uutta rekisteröidyn raportointimekanismin toimilupaa.**
- (13) Sisäpiiritiedon keruu olisi yhdenmukaistettava nykyisten kauppatietojen raportointiprosessien kanssa, jotta voidaan helpottaa seuranta mahdollisen sisäpiiritietoon perustuvan kaupankäynnin havaitsemiseksi [...].

- (14) Liiketoimia ammattimaisesti järjestävillä ja toteuttavilla henkilöillä on velvollisuus ilmoittaa epäilyttävistä liiketoimista, jotka rikkovat sisäpiirikauppaa ja markkinoiden manipulointia koskevia säännöksiä. Jotta tällaisten rikkomisten valvontaa voitaisiin parantaa, liiketoimia ammattimaisesti järjestävillä henkilöillä olisi myös oltava velvollisuus ilmoittaa epäilyttävistä toimeksiannoista ja sisäpiiritiedon julkistamisvelvoitteen mahdollisista rikkomisista. Suoran sähköisen markkinoillepääsyn tarjoajia ja [...] tilauskirjojen tarjoajia olisi pidettävä henkilöitä, jotka järjestävät liiketoimia ammattimaisesti.
- (15) Kapasiteetin jakamista ja ylikuormituksen hallintaa koskevien suuntaviivojen vahvistamisesta annetussa komission asetuksessa (EU) 2015/1222 säädetään kolmansien maiden mahdollisuudesta osallistua unionin yhteenkytkettyihin vuorokausimarkkinoihin ja päivänsisäisiin markkinoihin sähköalalla. Koska markkinoiden yhteenliittäjä käyttää erityistä algoritmia osto- ja myyntitarjousten täsmäyttämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla, tämä voi johtaa siihen, että kauppaa koskevat toimeksiannot tehdään unionin yhteenkytkettyihin vuorokausimarkkinoihin ja päivänsisäisiin markkinoihin osallistuvassa kolmannessa maassa, mutta tuloksena voi olla sähköntoimitussopimus, jonka mukaan toimitus tapahtuu unionissa. Tällaisten toimeksiantojen, jotka voivat johtaa toimitukseen unionissa, tekeminen unionin yhteenkytkettyihin vuorokausimarkkinoihin ja päivänsisäisiin markkinoihin osallistuvissa kolmansissa maissa olisi sisällytettävä tämän asetuksen mukaiseen tukkutason energiatuotteen määritelmään.

- (16) Jotta unioniin suuntautuvien nesteytetyn maakaasun toimitusten hinta voitaisiin arvioida täsmällisesti, objektiivisesti ja luotettavasti, viraston olisi kerättävä kaikki LNG-markkinatiedot, jotka ovat tarpeen nesteytetyn maakaasun päivittäisen hinta-arvioinnin laatimiseksi. Hinta-arvioinnin olisi perustuttava kaikkiin liiketoimiin, jotka liittyvät nesteytetyn maakaasun toimituksiin unioniin. **Virastolle** [...] olisi annettava valtuudet kerätä nämä markkinatiedot kaikilta osapuolilta, jotka osallistuvat nesteytetyn maakaasun toimituksiin unioniin. Kaikki tällaiset osapuolet olisi velvoitettava ilmoittamaan kaikki LNG-markkinatietonsa **virastolle** [...] niin reaaliaikaisesti kuin on teknisesti mahdollista joko liiketoimen toteutumisen tai liiketoimen toteuttamista koskevan osto- tai myyntitarjouksen esittämisen jälkeen. **Viraston** [...] hinta-arvioinnin olisi sisällettävä kattavimmat tiedot, mukaan lukien transaktiohinnat, ja [...] unioniin suuntautuvien nesteytetyn maakaasun toimitusten osto- ja myyntihinnat. Julkaisemalla päivittäin tämä objektiivinen hinta-arvio sekä määritetty ero markkinoiden muihin viitehintoihin LNG-viitearvon muodossa, tasoitetaan tietä sille, että markkinaosapuolet ottavat sen vapaaehtoisesti käyttöön viitehintana sopimuksissaan ja liiketoimissaan. Kun nesteytetyn maakaasun hinta-arvion ja LNG-viitearvon käyttö on vakiintunut, niistä voisi myös tulla vertailuindeksi johdannaisopimuksille, joita käytetään suojautumiseen nesteytetyn maakaasun hinnalta tai nesteytetyn maakaasun hinnan ja muiden kaasunhintojen väliseltä hintaerolta.
- (17) Tehtävien ja vastuiden siirto voi olla tehokas keino vähentää tehtävien päällekkäisyyttä, edistää yhteistyötä ja vähentää markkinaosapuolille aiheutuvaa rasitetta. Sen vuoksi tällaiselle siirrolle olisi annettava selkeä oikeusperusta. Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi voitava siirtää tehtäviä ja vastuuta toiselle kansalliselle sääntelyviranomaiselle. **Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi** [...] **voitava** ottaa käyttöön erityisehtoja ja rajoittaa siirron laajuus siihen, mikä on tarpeen rajojen yli toimivien markkinaosapuolten tai -ryhmien tehokkaan valvonnan kannalta. Siirtoihin olisi sovellettava periaatetta, jonka mukaan toimivalta jaetaan viranomaiselle, jolla on parhaat edellytykset ryhtyä toimiin asiassa.

- (18) Tarvitaan yhtenäinen ja vahvempi kehys markkinoiden manipuloinnin ja muiden asetuksen (EU) N:o 1227/2011 rikkomisten estämiseksi jäsenvaltioissa. **Jotta varmistetaan kyseisen asetuksen rikkomisesta määrättävien hallinnollisten sakkojen yhdenmukainen soveltaminen eri jäsenvaltioissa, siinä olisi säädettävä hallinnollisten sakkojen ja hallinnollisten toimenpiteiden luettelosta, jonka olisi oltava kansallisten sääntelyviranomaisten käytettävissä, sekä luettelo kriteereistä, joiden perusteella määritetään hallinnollisten sakkojen taso yleisesti sekä yksittäistapauksissa. Yksittäistapauksessa määrättävien sakkojen tosiasiallisen määrän olisi voitava saavuttaa tässä asetuksessa säädetty enimmäistaso. Tässä asetuksessa ei kuitenkaan rajoiteta jäsenvaltioiden mahdollisuutta määrätä tapauskohtaisesti alhaisempia sakkoja.** Mainitun asetuksen rikkomisesta määrättävien seuraamusten olisi oltava oikeasuhteisia, tehokkaita ja varoittavia, niiden olisi vastattava rikkomisten tyyppiä ja niissä olisi otettava huomioon kaksoisrangaistavuuden kielto (ne bis in idem -periaate). **Hallinnollisten sakkojen käyttöönnotossa ja julkistamisessa olisi noudatettava Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja perusoikeuksia.** Hallinnolliset [...] **toimenpiteet, hallinnolliset sakot** ja valvontatoimenpiteet ovat tehokkaan täytäntöönpanojärjestelmän täydentäviä osia. Energian tukkumarkkinoiden yhdenmukainen valvonta edellyttää kansallisten sääntelyviranomaisten johdonmukaista lähestymistapaa.
- (18 a) Jos markkinaosapuoli, jonka asuinpaikka ei ole unionissa tai joka ei ole sijoittautunut unioniin, toimii unionissa, sen olisi nimettävä itselleen edustaja unionissa. Markkinaosapuolen olisi nimettävä edustaja nimenomaisella kirjallisella toimeksiannolla, jolla se antaa tälle luvan toimia markkinaosapuolen puolesta. Toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava hoitaa tässä asetuksessa säädettyihin velvoitteisiin liittyviä asioita edustajan kanssa.**
- (19) Asetuksen (EU) N:o 1227/2011 mukaisten toimien valvonta ja täytäntöönpano ovat tähän saakka olleet jäsenvaltioiden vastuulla. Markkinoiden väärinkäyttö on yhä enemmän rajat ylittävää, ja se vaikuttaa usein useisiin jäsenvaltioihin. Rajat ylittävään markkinoiden väärinkäyttöön liittyvät täytäntöönpanotoimet voivat aiheuttaa toimivaltahaasteita, jotka liittyvät sen kansallisen sääntelyviranomaisen määrittämiseen, jolla olisi parhaat edellytykset suorittaa kyseistä tutkintaa.

- (20) Markkinoiden väärinkäyttötapaukset, joihin liittyy useita rajat ylittäviä elementtejä ja unionin ulkopuolelle sijoittautuneita markkinaosapuolia, ovat myös erityisen haasteellisia täytäntöönpanon kannalta. Nykyinen valvontarakente ei ole riittävä markkinoiden yhdentymisen toivotun tason kannalta. Ei ole olemassa mekanisme, jolla varmistettaisiin parhaat mahdolliset valvontapäätökset rajat ylittävissä tapauksissa, joissa kansallisten sääntelyviranomaisten ja viraston yhteiset toimet edellyttävät tällä hetkellä monimutkaisia järjestelyjä ja joissa on sovellettava hajanaista joukkoa eri valvontajärjestelmiä. Tähän ongelmaan on puututtava. Sen vuoksi on tarpeen perustaa tehokas ja toimiva valvonta- ja tutkintajärjestelmä tämän tyyppisille markkinoiden väärinkäyttötapauksille. Ongelman unionin laajuisten ominaispiirteiden vuoksi sitä ei voida ratkaista pelkästään jäsenvaltioiden toimin.
- (21) Sellaisten tämän asetuksen rikkomisten tutkinta, joilla on rajat ylittävä ulottuvuus, olisi suoritettava yhdenmukaisen unionin tason menettelyn mukaisesti. Rajat ylittävien tapausten monimutkaisuus ja tarve varmistaa riittävät resurssit tällaisia tapauksia varten edellyttää viraston osallistumista, erityisesti yhdentyneemmällä energiamarkkinoilla. Virasto on asetuksen (EU) N:o 1227/2011 voimaantulon jälkeen saanut merkittävää kokemusta unionin energian tukkumarkkinoita koskevien merkityksellisten tietojen seurannasta ja keräämisestä niiden eheyden ja tarkasteltavuuden varmistamiseksi. Tämän kokemuksen perusteella virastolle olisi annettava valtuudet suorittaa tutkimuksia asetuksen (EU) N:o 1227/2011 säännösten rikkomisen torjumiseksi. **Valtuuksiaan käyttäessään viraston olisi tarvittaessa asetettava etusijalle tapaukset, joiden rajat ylittävä vaikutus on suurin.** Viraston olisi tehtävä tällaisia tutkimuksia yhteistyössä kansallisten sääntelyviranomaisten kanssa niiden täytäntöönpanotoimien tukemiseksi ja täydentämiseksi. Vastaavasti asianomaisten kansallisten sääntelyviranomaisten olisi viraston suorittaman tutkinnan yhteydessä tarvittaessa tehtävä keskinäistä yhteistyötä viraston avustamiseksi.

- (22) Virastolle olisi annettava valtuudet suorittaa kaikki **tarpeelliset** tutkimukset tekemällä tarkastuksia paikalla **ja** esittämällä tutkinnan kohteena oleville henkilöille tietopyyntöjä **tavanomaisen pyynnön tai päätöksen muodossa**, [...] kun epäillyillä asetuksen (EU) N:o 1227/2011 rikkomisilla on selkeä rajat ylittävä ulottuvuus. **Paikalla tehtävien tarkastusten tehokkuuden turvaamiseksi viraston virkamiehillä ja muilla henkilöillä, joille virasto on antanut luvan tarkastuksen suorittamiseen, olisi oltava valtuudet tulla liiketiloihin, joissa voidaan säilyttää liiketoimintatietoja, sekä niiden pääjohtajien, johtajien ja muiden henkilöstön jäsenten yksityisiin tiloihin, joita tutkinta koskee. Viraston olisi kuitenkin tehtävä perusteltu päätös viimeksi mainitun valtuuden käytöstä, ja oikeusviranomaisen olisi annettava siihen ennakkolupa.** Suorittaessaan paikalla tehtäviä tarkastuksia ja esittäessään tietopyyntöjä tutkinnan kohteena oleville henkilöille viraston olisi tehtävä tiivistä ja aktiivista yhteistyötä asianomaisten kansallisten sääntelyviranomaisten kanssa, joiden olisi puolestaan annettava virastolle **tarvittava** apu [...], myös silloin, kun henkilö kieltäytyy tarkastuksesta tai kieltäytyy toimittamasta pyydettyjä tietoja. **Virastolla ei pitäisi olla valtuuksia määrätä sakkoja epätarkkojen, virheellisten tai harhaanjohtavien tietojen toimittamisesta tai tietopyyntöön vastaamatta jättämisestä riippumatta siitä, onko tietopyyntö esitetty tavanomaisen pyynnön vai päätöksen muodossa. Kyseisten valtuuksien olisi oltava asianomaisilla jäsenvaltioilla, ja niitä olisi säänneltävä kyseisten jäsenvaltioiden sovellettavan lainsäädäntökehyksen mukaisesti. Tarkastuksen aikana viraston virkamiehillä ja muilla henkilöillä, joille virasto on antanut luvan tarkastuksen suorittamiseen, olisi oltava valtuudet sinetöidä liiketilat tarkastukseen tarvittavaksi ajaksi. Tiloja ei pitäisi tavallisesti sulkea yli 72 tunniksi. Tarkastuksen suorittavilla virkamiehillä olisi lisäksi oltava valtuudet vaatia mitä tahansa tarkastuksen kohteen ja tarkoituksen kannalta olennaisia tietoja.** On tärkeää, että **viraston suorittaman tutkinnan kohteena olevien henkilöiden** menettelyllisiä takeita ja perusoikeuksia kunnioitetaan täysimääräisesti. Tutkinnan kohteena olevien henkilöiden toimittamien tietojen luottamuksellisuus olisi turvattava **ja** niitä olisi vaihdettava sovellettavien unionin tietosuojasääntöjen mukaisesti. **Kunkin tutkinnan jälkeen viraston olisi julkaistava tutkintaraportti, joka sisältää havainnot ja niiden perustana olevan näytön. Tutkintaraportti olisi lähetettävä asianomaisten jäsenvaltioiden kansallisille sääntelyviranomaisille, joiden olisi puolestaan toteutettava kaikki tarvittavat täytäntöönpanotoimet, joihin sisältyvät tapauksen mukaan sakkojen määrääminen, kansallisen lainsäädännön ja tämän**

asetuksen säännösten mukaisesti, sanotun kuitenkin vaikuttamatta kansallisten sääntelyviranomaisten yksinomaiseen toimivaltaan määrittää, onko rikkomista tapahtunut.

(22 a) Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita, erityisesti oikeutta henkilötietojen suojaan, elinkeinonvapautta, oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen sekä oikeutta siihen, ettei oikeudenkäynnissä voida syyttää ja rangaista kahdesti samasta rikoksesta. Tätä asetusta on tulkittava ja sovellettava näiden oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti.

(23) Koska jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, **joka on säättää yhdenmukaisesta kehyksestä energian tukkumarkkinoiden eheyden ja läpinäkyvyyden varmistamiseksi,** vaan se voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. **Samalla tavoin tämän asetuksen mukaiset tutkimukset, joilla on rajat ylittävä ulottuvuus, voidaan suorittaa paremmin unionin tasolla, sillä niiden vaikutus ylittää yksittäisten jäsenvaltioiden rajat. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5** [...] artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen [...] **tässä vahvistetun tavoitteen** saavuttamiseksi,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 1227/2011 muuttaminen

Muutetaan asetus (EU) N:o 1227/2011 seuraavasti:

1) Muutetaan 1 artikla seuraavasti:

a) **korvataan 2 kohta seuraavasti:**

”2. Tätä asetusta sovelletaan tukkutason energiatuotteiden kauppaan. Tämä asetus ei rajoita direktiivin 2014/65/EU, asetuksen (EU) N:o 600/2014 ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 soveltamista toimiin, joihin liittyy direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 15 alakohdassa määriteltyjä rahoitusvälineitä, eikä **unionin** [...] kilpailuoikeuden soveltamista käytäntöihin, jotka kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan.”

b) Lisätään **3 kohtaan** [...] toinen alakohta seuraavasti:

”Viraston, kansallisten sääntelyviranomaisten, arvopaperimarkkinaviranomaisen ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten rahoitusvalvontaviranomaisten on [...] vaihdettava säännöllisesti [...] merkityksellisiä tietoja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 mahdollisista rikkomisista, joihin liittyy tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia tukkutason energiatuotteita.”

2) Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a) muutetaan 1 alakohta seuraavasti:

lisätään toiseen alakohtaan [...] alakohta seuraavasti:

”e) **markkinaosapuolen** [...]tai tämän puolesta toimivien muiden henkilöiden antamia luonteeltaan täsmällisiä tietoja, **jotka annetaan markkinaosapuolen puolesta kauppaa käyvälle palveluntarjoajalle ja** jotka liittyvät **markkinaosapuolen** toteutettavina oleviin tukkutason energiatuotteita koskeviin toimeksiantoihin ja koskevat suoraan tai välillisesti yhtä tai useampaa tukkutason energiatuotetta.”

b) korvataan kolmas alakohta seuraavasti:

”Tiedon katsotaan olevan luonteeltaan täsmällistä, jos se viittaa ilmenneisiin olosuhteisiin tai olosuhteisiin, joiden voidaan kohtuudella olettaa ilmenevän, tai toteutuneeseen tapahtumaan tai tapahtumaan, jonka voidaan kohtuudella olettaa toteutuvan, ja jos se on riittävän tarkkaa, jotta sen perusteella voidaan tehdä johtopäätös edellä tarkoitettujen olosuhteiden tai tapahtuman mahdollisesta vaikutuksesta tukkutason energiatuotteiden hintoihin. Tiedon voidaan katsoa olevan luonteeltaan täsmällistä, jos se liittyy sellaiseen pitkäkestoiseen menettelyyn, jolla pyritään tai joka johtaa erityisten olosuhteiden ilmenemiseen tai erityisen tapahtuman toteutumiseen, mukaan lukien tulevat olosuhteet tai tuleva tapahtuma, ja myös jos se liittyy kyseisen menettelyn välivaiheeseen, jotka liittyvät kyseisten tulevien olosuhteiden ilmenemiseen tai kyseisen tulevan tapahtuman toteutumiseen.

Pitkäkestoisen menettelyn välivaihetta on pidettävä sisäpiiritietona, jos se sellaisenaan täyttää **1 alakohdassa** [...] tarkoitettut sisäpiiritiedon kriteerit.

Sovellettaessa **1 alakohtaa** [...] tiedolla, jolla todennäköisesti olisi huomattava vaikutus tukkutason energiatuotteiden hintoihin, jos se julkistettaisiin, tarkoitetaan tietoa, jota järkevästi toimiva **markkinaosapuoli** [...] todennäköisesti käyttäisi **tukkutason energiatuotteilla käytävää kauppaa koskevien päätöstensä** yhtenä [...] perusteena.”

c) korvataan 2 **alakohdan** a alakohta seuraavasti:

”[...]

a) sellaisen tukkutason energiatuotteen kauppaa koskevan liiketoimen suorittamista, tätä kauppaa koskevan toimeksiannon antamista tai mihin muuhun tahansa sitä koskevaan toimintaan ryhtymistä,

i) joka antaa tai todennäköisesti antaa vääriä tai harhaanjohtavia viestejä tukkutason energiatuotteiden tarjonnasta, kysynnästä tai hinnasta;

ii) jolla yksittäinen henkilö tai useampi yhteistyössä toimiva henkilö varmistaa tai todennäköisesti varmistaa yhden tai useamman tukkutason energiatuotteen hinnan keinotekoiselle tasolle, jollei liiketoimen toteuttaja tai toimeksiannon antaja osoita, että hänen perusteensa tehdä liiketoimi tai antaa toimeksianto on oikeutettu ja että **tällainen** liiketoimi tai toimeksianto on asianomaisen energian tukkumarkkinan hyväksytyjen markkinatapojen mukainen; tai

iii) jossa käytetään valheellisia keinoja taikka muunlaista vilpillistä menettelyä tai järjestelyä, jolla annetaan tai todennäköisesti annetaan vääriä tai harhaanjohtavia viestejä tukkutason energiatuotteiden tarjonnasta, kysynnästä tai hinnasta;

tai”

d) lisätään 2 **alakohtaan** [...] alakohta seuraavasti ja sen edelle sana ”tai” b alakohdan loppuun:

”c) väärien tai harhaanjohtavien tietojen toimittamista tai väärien tai harhaanjohtavien vastausten antamista viitearvoon liittyen, kun tiedot toimittanut tai vastaukset antanut henkilö tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, että tiedot olivat vääriä tai harhaanjohtavia, tai ryhtymistä muuhun toimintaan, joka johtaa viitearvon laskennan manipulointiin.”

e) lisätään 2 **alakohdan** loppuun alakohta seuraavasti:

”Markkinoiden manipulointi voi tarkoittaa oikeushenkilön menettelyä ja [...] unionin tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti myös niiden luonnollisten henkilöiden menettelyä, jotka osallistuvat päätökseen toteuttaa toimia kyseisen oikeushenkilön puolesta.”

f) korvataan 4 **alakohdan** a alakohta seuraavasti:

”[...]

a) sähkön tai maakaasun toimitussopimukset, jos niihin perustuva toimitus tapahtuu unionissa, tai sähkön [...] toimitussopimukset, jotka voivat johtaa toimitukseen unionissa **yhteenkytkettyjen vuorokausimarkkinoiden ja päivänsisäisten markkinoiden perusteella,**”

lisätään 4 alakohtaan alakohdat seuraavasti:

”e) unionissa tapahtuvaan sähkön tai maakaasun varastointiin liittyvät sopimukset;

f) unionissa tapahtuvaan sähkön tai maakaasun varastointiin liittyvät johdannaiset.”

g) korvataan 7 **alakohhta** [...] seuraavasti:

”7) ’Markkinaosapuolella’ tarkoitetaan henkilöä, mukaan lukien siirtoverkonhaltijat, **jakeluverkon haltijat, varastointilaitteiston haltijat ja nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston haltijat,** joka ryhtyy liiketoimiin, mukaan lukien kauppaa koskevien toimeksiantojen antaminen, yksillä tai useammilla energian tukkumarkkinoilla.”

h) lisätään uusi [...] **alakohhta** seuraavasti:

”8 a) ’Henkilöillä, jotka ammattinsa puolesta järjestävät tai toteuttavat liiketoimia’ tarkoitetaan henkilöitä, jotka ammattinsa puolesta osallistuvat tukkutasen energiatuotteilla toteutettavia liiketoimia koskevien toimeksiantojen vastaanottoon tai välittämiseen taikka näiden liiketoimien toteuttamiseen.”

i) lisätään uusi **alakohhta** [...] seuraavasti:

”10 a) ’Virastolla’ tai ’ACERilla’ tarkoitetaan Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastoa.”

j) lisätään alakohdat seuraavasti:

”16) ’Rekisteröidyllä raportointimekanismilla’ tarkoitetaan henkilöä, jolla on [...] tämän asetuksen mukainen **lupa** tarjota palvelua liiketoimia, mukaan lukien kauppaa koskevat toimeksiannot, koskevien yksityiskohtaisten tietojen ja perustietojen antamiseksi virastolle markkinaosapuolten puolesta.

17) ’Sisäpiiritietoalustalla’ tarkoitetaan henkilöä, jolla on [...] tämän asetuksen mukainen **lupa** tarjota palvelua sisäpiiritiedon julkistamiseksi ja julkistetun sisäpiiritiedon ilmoittamiseksi virastolle markkinaosapuolten puolesta.

18) ’Algoritmisella kaupankäynnillä’ tarkoitetaan tukkutasen energiatuotteilla tapahtuvaa kaupankäyntiä, jossa tietokonealgoritmi määrittää automaattisesti kauppaa koskevien toimeksiantojen yksittäiset parametrit, kuten toimeksiannon käynnistämisen, ajoituksen, hinnan ja määrän sekä toimeksiantojen hoidon niiden jättämisen jälkeen siten, että ihmisen työpanosta tarvitaan vain vähän tai ei lainkaan; tähän eivät kuulu järjestelmät, joita käytetään ainoastaan toimeksiantojen reitittämiseen yhteen tai useampaan järjestäytyneeseen markkinapaikkaan, sellaiseen toimeksiantojen käsittelyyn, johon ei sisälly kaupankäynnin parametrien määrittäystä, toimeksiantojen vahvistamiseen tai kaupan jälkeiseen toteutettujen liiketoimien käsittelyyn.

19) 'Suoralla sähköisellä markkinoillepääsillä' tarkoitetaan järjestelyä, jossa järjestäytyneen markkinapaikan jäsen tai osapuoli taikka asiakas antaa toiselle henkilölle luvan käyttää sen kaupankäyntikoodia, niin että henkilö voi välittää tukkutasen energiatuotteeseen liittyviä toimeksiantoja sähköisesti suoraan järjestäytyneeseen markkinapaikkaan, mukaan lukien järjestelyt, joissa kyseinen henkilö käyttää jäsenen tai osapuolen taikka asiakkaan

tietotekniikkainfrastruktuuria tai jäsenen tai osapuolen taikka asiakkaan käyttöön antamaa yhteysjärjestelmää kauppa koskevien toimeksiantojen välittämiseksi (suora pääsy markkinoille), sekä järjestelyt, joissa henkilö ei käytä tällaista infrastruktuuria (tuettu pääsy).

20) 'Järjestäytyneellä markkinapaikalla' tarkoitetaan energiapörssiä, energianvälittäjää, energiakapasiteettialustaa tai muuta **järjestelmää tai laitosta, jossa useiden kolmansien osapuolten tukkutasen energiatuotteisiin liittyvät osto- tai myynti-intressit ovat vuorovaikutuksessa tavalla, joka voi johtaa liiketoimeen** [...].

20 a) 'Tilauskirjalla' tarkoitetaan järjestäytyneillä markkinapaikoilla toteutettujen tukkutasen energiatuotteiden kaikkia yksityiskohtaisia tietoja, mukaan lukien täsmäytetyt ja avoimet toimeksiannot sekä järjestelmän luomat toimeksiannot ja elinkaaritapahtumat.

20 b) 'Viitearvolla' tarkoitetaan mitä tahansa julkisesti saatavilla olevaa tai julkistettua hintaa, indeksiä tai lukua, joka määritetään määrääjoin tai säännöllisesti soveltamalla jotain kaavaa yhden tai useamman kohde-etuutena olevan tukkutasen energiatuotteen arvoon tai hintaan taikka käyttäen perusteena kyseistä arvoa tai hintaa, mukaan lukien arvioidut hinnat, tai selvityksiä ja jonka perusteella tukkutasen energiatuotteesta maksettava määrä tai tukkutasen energiatuotteen arvo määritetään.

21) 'Nesteytetyn maakaasun kaupalla' tarkoitetaan nesteytetyn maakaasun osto- tai myyntitarjouksia tai -liiketoimia, a) joissa täsmennetään, että toimitus tapahtuu unionissa; b) joista seuraa, että toimitus tapahtuu unionissa; tai c) joissa yksi vastapuoli kaasuttaa nesteytetyn maakaasun uudelleen unionissa sijaitsevassa terminaalissa.

22) 'LNG-markkinatiedoilla' tarkoitetaan nesteytetyn maakaasun kauppaan liittyviä osto- tai myyntitarjouksia tai liiketoimia koskevia tietoja, joihin sisältyvät **tässä asetuksessa** [...] määritellyt tiedot.

23) 'LNG-markkinaosapuolella' tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka käy kauppaa nesteytetyllä maakaasulla, riippumatta kyseisen henkilön perustamis- tai kotipaikasta.

24) 'Nesteytetyn maakaasun hinta-arvioinnilla' tarkoitetaan päivittäisen viitehinnan määrittämistä nesteytetyn maakaasun kauppaa varten **viraston** vahvistaman menetelmän mukaisesti.

25) 'LNG-viitearvolla' tarkoitetaan päivittäisen nesteytetyn maakaasun hinta-arvioinnin ja ensimmäisenä erääntyvän (front-month) TTF Gas Futures -sopimuksen päivittäisen selvityshinnan, jonka ICE Endex Markets B.V. vahvistaa päivittäin, välisen eron määrittämistä.”

3) lisätään 3 artiklan 1 kohtaan [...] alakohta seuraavasti:

”Sisäpiirikaupoiksi on katsottava myös sisäpiiritiedon käyttäminen peruuttamalla tai muuttamalla toimeksianto, joka koskee sellaista tukkutason energiatuotetta, johon kyseinen tieto liittyy, kun toimeksianto annettiin ennen kuin asianomaisella henkilöllä oli hallussaan kyseinen sisäpiiritieto.”

4) Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a) lisätään 1 kohtaan [...] alakohta seuraavasti:

”Markkinaosapuolten on julkistettava sisäpiiritieto sisäpiiritietoalustojen kautta.

Sisäpiiritietoalustojen on varmistettava, että sisäpiiritieto julkistetaan siten, että yleisöllä on **nopea** pääsy kyseiseen tietoon, myös selkeän sovellusrajapinnan kautta, ja että tietoa voidaan arvioida perusteellisesti, asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti yleisön keskuudessa.”

b) korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4. Sisäpiiritiedon julkistaminen, myös sen julkistaminen kootussa muodossa, asetuksen (EY) N:o 714/2009 tai asetuksen (EY) N:o 715/2009 tai mainittujen asetusten nojalla annettujen suuntaviivojen ja verkkosääntöjen mukaisesti merkitsee [...] tehokasta mutta ei **välttämättä oikea-aikaista** julkistamista tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettulla tavalla.”

5) Lisätään [...] artikla seuraavasti:

”4 a artikla

Sisäpiiritietoalustojen toimilupa ja valvonta

1. Sisäpiiritietoalustojen on rekisteröidyttävä virastossa. Sisäpiiritietoalusta saa aloittaa toimintansa vasta sen jälkeen, kun virasto on arvioinut, täyttääkö kyseinen sisäpiiritietoalusta **2–4 kohdan** [...] vaatimukset, ja antanut luvan **sen** toimintaan. Sisäpiiritietoalustojen rekisterin on oltava julkisesti saatavilla, ja sen on sisällettävä tiedot palveluista, joita koskeva **toimilupa** sisäpiiritietoalustalle on myönnetty. Virasto arvioi säännöllisesti uudelleen, noudattavatko rekisteröidyt raportointimekanismit **2–4 kohdan** [...] vaatimuksia. Jos virasto on peruuttanut [...] myönnetyn **toimiluvan** 5 kohdan mukaisesti, **se poistaa** [...] **sisäpiiritietoalustan** rekisteristä [...]. ”[...]
2. Sisäpiiritietoalustalla on oltava käytössä riittävät toimintaperiaatteet ja järjestelyt 4 artiklan 1 kohdassa vaadittujen sisäpiiritietojen julkistamiseksi niin reaaliaikaisesti kuin on teknisesti mahdollista kohtuullisin kaupallisin ehdoin. Tiedot on annettava käyttöön maksutta **ja esteettömästi** kaikkiin tarkoituksiin, **myös sovellusrajapinnan kautta**. Sisäpiiritietoalustan on tehokkaasti ja johdonmukaisesti levitettävä tällaisia sisäpiiritietoja siten, että ne saadaan käyttöön **nopeasti**, syrjimättömästi ja sellaisessa muodossa, että ne voidaan konsolidoida muista lähteistä saataviin vastaaviin tietoihin.

3. Sisäpiiritietoalustan 2 kohdan mukaisesti julkistamien sisäpiiritietojen on sisällettävä vähintään seuraavat seikat sisäpiiritiedon tyypistä riippuen:

- a) viestin tunniste ja tapahtuman tila;
- b) julkistamisen päivämäärä ja kellonaika sekä tapahtuman alkamis- ja päättymispäivämäärä ja -kellonaika;
- c) markkinaosapuolen nimi ja tunniste;
- d) tiedon tyyppi (esim. käytöstä poissa olo, ennuste, tosiasiallinen käyttö)**

[...] e) asianomainen tarjous- tai tasehallinta-alue; **ja**

[...] **f)** [...] tapauksen mukaan

[...] **i)** käytöstä poissa olon tyyppi ja tapahtuman tyyppi;

[...] **ii)** mittayksikkö;

[...] **iii)** käytöstä poissa oleva, käytettävissä oleva ja asennettu tai tekninen kapasiteetti;

[...] **iv)** käytöstä poissa olon syy;

[...] **v)** polttoainetyyppi;

[...] **iv)** asianomainen omaisuususerä tai yksikkö ja sen tunnistekoodi.

4. Sisäpiiritietoalustan on ylläpidettävä ja käytettävä tehokkaita hallintojärjestelyjä, joiden avulla se voi estää eturistiriitatilanteet asiakkaidensa kanssa. Erityisesti sellaisen sisäpiiritietoalustan, joka on myös **järjestäytynyt markkinapaikka** [...] tai markkinaosapuoli, on käsiteltävä kaikkia kerättyjä sisäpiiritietoja syrjimättömästi ja pidettävä yllä ja käytettävä asianmukaisia järjestelyjä eri liiketoimintalohkojen erottamiseksi toisistaan.

Sisäpiiritietoalustalla on oltava käytössä vakaat turvajärjestelmät, joiden avulla voidaan varmistaa tiedonsiirtovälineiden suojaus, minimoida tiedon turmeltumisen ja luvattoman käytön riski ja estää sisäpiiritietojen vuotaminen ennen julkistamista. Sisäpiiritietoalustalla on oltava riittävät resurssit ja varajärjestelyt palvelujensa tarjoamiseksi ja ylläpitämiseksi jatkuvasti.

Sisäpiiritietoalustalla on oltava käytössä järjestelmät, joiden avulla voidaan nopeasti ja tehokkaasti tarkistaa sisäpiiritietoilmoitusten täydellisyys, osoittaa puutteet ja ilmeiset virheet sekä pyytää [...] tällaisista ilmoituksista **korjattu versio**.

5. Virasto voi peruuttaa sisäpiiritietoalustan **toimiluvan päätöksellään, ja se poistuu rekisteristä**, jos **sisäpiiritietoalusta**
- a) ei ryhdy käyttämään toimilupaa 12 kuukauden kuluessa [...] tai ei ole tarjonnut palveluja kuuden edeltävän kuukauden aikana;
 - b) on saanut rekisteröinnin väärin tietojen perusteella tai muilla sääntöjenvastaisilla keinoilla;
 - c) ei enää täytä **2–4 kohdassa** [...] **asetettuja toimiluvan myöntämisvaatimuksia**; **tai**
 - d) on rikkonut vakavasti ja järjestelmällisesti tätä asetusta.

Jos sisäpiiritietoalusta nimenomaisesti luopuu toimiluvasta ilmoittamalla siitä virastolle, viraston on peruutettava sisäpiiritietoalustan toimilupa päätöksellään sekä poistettava se rekisteristä.

6. **Sisäpiiritietoalustan mahdollisen toimiluvan peruuttamisen jälkeen viraston on annettava sille asianmukaiset menettelylliset takeet, mukaan lukien asetuksen (EU) 2019/942 14 artiklan 6–8 kohdassa tarkoitetut takeet.**

7. Kun **virasto** on peruuttanut **toimiluvan** [...], asianomaisen sisäpiiritietotalustan on varmistettava asianmukainen korvattavuus, mukaan luettuna tietojen siirto muille sisäpiiritietotalustoille ja raportoinnin suuntaaminen uudelleen muille sisäpiiritietotalustoille. **Virasto antaa sisäpiiritietotalustalle jatkuvuuden varmistamiseksi kohtuullisen, vähintään kuuden kuukauden määrääjan, jonka kuluessa tällainen asianmukainen korvattavuus on varmistettava. Virasto voi kuitenkin asettaa, peruuttamiseen johtaneiden tosiseikkojen vakavuus huomioon ottaen, lyhyemmän määrääjan, jos sisäpiiritietotalustan toiminnan jatkuminen voi vaarantaa järjestelmän asianmukaisen toiminnan.**

Viraston on [...] **ilmoitettava** ilman aiheetonta viivytystä sen jäsenvaltion kansalliselle [...] **sääntely**viranomaiselle, johon rekisteröity raportointimekanismi on sijoittautunut, sekä markkinaosapuolille päätöksestä peruuttaa sisäpiiritietotalustan [...] **toimilupa**.

- 8[...]. Komissio **vahvistaa viimeistään [kaksi vuotta tämän muutosasetuksen voimaantulon jälkeen] täytäntöönpanosäädökset, joissa täsmennetään:** ”[...]

- a) millä tavoin sisäpiiritietotalustan on noudatettava 2 kohdassa tarkoitettua tiedonantovelvoitetta;
- b) edellä olevan 2 kohdan mukaisesti julkistettavien sisäpiiritietojen sisällön siten, että tässä artiklassa edellytetty tietojen julkistaminen on mahdollista;
- c) konkreettiset organisatoriset vaatimukset 4 kohdan täytäntöönpanemiseksi;”[...]
- d) yksityiskohtaiset tiedot 5 kohdassa tarkoitettusta sisäpiiritietotalustan toimiluvan peruuttamista koskevasta menettelystä;**
- d a) edellä 6 kohdassa tarkoitettut menettelylliset takeet;**

e) yksityiskohtaiset tiedot 7 kohdassa tarkoitetusta asianmukaista korvattavuutta koskevasta menettelystä;

f) yksityiskohtaiset järjestelyt, joilla markkinaosapuolille ilmoitetaan päätöksestä peruuttaa sisäpiiritietoalustan toimilupa.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”

6) Lisätään [...] artikla seuraavasti:

”5 a artikla

Algoritminen kaupankäynti

1. Algoritmista kaupankäyntiä harjoittavalla markkinaosapuolella on oltava käytössään sen harjoittamaan liiketoimintaan soveltuvat tehokkaat järjestelmät ja riskinhallintamenetelmät, joiden avulla voidaan varmistaa sen kaupankäyntijärjestelmien häiriönsietokyky ja riittävä kapasiteetti sekä asianmukaiset kaupankäynnin raja-arvot ja limiitit sekä estää virheellisten toimeksiantojen lähettäminen tai järjestelmien muu toiminta, joka voi aiheuttaa tai lisätä markkinoiden tavanomaisesta poikkeavaa toimintaa. Markkinaosapuolella on myös oltava käytössään tehokkaat järjestelmät ja riskinhallintamenetelmät sen varmistamiseksi, että kaupankäyntijärjestelmät ovat tämän asetuksen ja sellaisen **järjestäytyneen markkinapaikan** sääntöjen mukaisia, johon sillä on yhteys. Markkinaosapuolella on oltava käytössään tehokkaat liiketoiminnan jatkuvuutta koskevat järjestelyt, joiden avulla voidaan korjata sen kaupankäyntijärjestelmissä esiintyvät häiriöt, ja sen on varmistettava, että sen järjestelmät ovat kaikilta osin testattuja ja niitä valvotaan asianmukaisesti, jotta ne täyttävät tässä kohdassa säädetyt vaatimukset.
2. Algoritmista kaupankäyntiä jäsenvaltiossa harjoittavan markkinaosapuolen on ilmoitettava tästä toiminnasta sen [...] jäsenvaltion kansallisille sääntelyviranomaisille, **johon se on rekisteröitynyt 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti**, sekä virastolle.

Sen [...]jäsenvaltion, johon markkinaosapuoli **on rekisteröitynyt 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti**, kansallinen sääntelyviranomainen voi pyytää markkinaosapuolta toimittamaan säännöllisesti tai tapauskohtaisesti kuvauksen sen algoritmisten kaupankäyntistrategioiden luonteesta, yksityiskohtaiset tiedot kaupankäyntijärjestelmään sovellettavista kaupankäynnin parametreista tai limiiteistä, tiedot keskeisistä vaatimustenmukaisuuden ja riskinhallinnan varmistavista menetelmistä, joita se käyttää varmistaakseen 1 kohdassa vahvistetun vaatimuksen täyttymisen, sekä sen kaupankäyntijärjestelmien testausta koskevat tiedot.

Markkinaosapuolen on huolehdittava siitä, että tässä kohdassa tarkoitetuista seikoista on olemassa kirjanpitoa, jota säilytetään **viisi vuotta**, ja varmistettava, että kyseinen kirjanpito on riittävää, jotta kansallinen sääntelyviranomainen voi valvoa tämän asetuksen noudattamista.

3. Markkinaosapuolen, joka tarjoaa suoraa sähköistä markkinoillepääsyä järjestäytyneelle markkinapaikalle, on ilmoitettava asiasta [...] **sen** jäsenvaltion [...] **kansalliselle sääntelyviranomaisille, johon se on rekisteröitynyt 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti**, sekä virastolle.

Sen jäsenvaltion [...], **johon** markkinaosapuoli **on rekisteröitynyt 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti**, kansallinen sääntelyviranomainen voi pyytää markkinaosapuolta toimittamaan säännöllisesti tai tapauskohtaisesti kuvauksen 1 kohdassa tarkoitetuista järjestelmistä ja valvontamenetelmistä sekä todisteet niiden käytöstä.

Markkinaosapuolen on huolehdittava siitä, että tässä kohdassa tarkoitetuista seikoista on olemassa kirjanpitoa, jota säilytetään **viisi vuotta**, ja varmistettava, että kyseinen kirjanpito on riittävää, jotta sen kansallinen sääntelyviranomainen voi valvoa tämän asetuksen noudattamista.

4. Tämä artikla ei rajoita direktiivin 2014/65/EU mukaisten velvoitteiden soveltamista.”

7) Korvataan 7 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1. **Viraston** [...] on seurattava tukkutason energiatuotteiden kauppaa sisäpiiritietoon ja markkinoiden manipulointiin perustuvan kaupankäynnin tai sen yritysten havaitsemiseksi ja estämiseksi. Sen on kerättävä 8 artiklan mukaisesti tiedot energian tukkumarkkinoiden arviointia ja seuranta varten.”

7 a) Lisätään [...] [...]artiklat seuraavasti[...]:

”7 a artikla

Hinta-arviointien tekemiseen ja viitearvojen määrittämiseen liittyvät **viraston** [...] tehtävät

1. **Virasto** [...] laatii ja julkaisee [...] päivittäisen nesteytetyn maakaasun hinta-arvioinnin [...]. Nesteytetyn maakaasun hinta-arviointia varten **virasto** [...] kerää ja käsittelee järjestelmällisesti liiketoimia koskevia LNG-markkinatietoja. Hinta-arvioinneissa on otettava tarpeen mukaan huomioon alueelliset erot ja markkinaolosuhteet.
2. **Virasto** [...] laatii ja julkaisee [...] päivittäisen LNG-viitearvon, joka määritetään päivittäisen nesteytetyn maakaasun hinta-arvioinnin ja ensimmäisenä erääntyvän (front-month) TTF Gas Futures -sopimuksen selvityshinnan, jonka ICE Endex Markets B.V. vahvistaa päivittäin, välisen eron perusteella. LNG-viitearvon määrittämiseksi **virasto** [...] kerää ja käsittelee järjestelmällisesti kaikkia LNG-markkinatietoja.

3. Poiketen siitä, mitä tämän asetuksen 3 artiklan 4 kohdan b alakohdassa säädetään, tämän asetuksen mukaisia markkinaosapuolten velvoitteita ja kieltoja sovelletaan LNG-markkinaosapuoliin. **Virastolle** [...] tällä asetuksella ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1348/2014 myönnettyjä valtuuksia sovelletaan myös LNG-markkinaosapuoliin, mukaan lukien luottamuksellisuutta koskevat säännökset.

7 b artikla

Nesteytetyn maakaasun hinta-arviointien ja viitearvon julkaiseminen

1. Nesteytetyn maakaasun hinta-arviointi on julkaistava päivittäin ja viimeistään klo 18.00 Keski-Euroopan aikaa suoran kaupan hinta-arviointia varten. **Virasto** [...] julkaisee nesteytetyn maakaasun hinta-arvioinnin julkaisemisen lisäksi [...] päivittäin myös LNG-viitearvon viimeistään klo 19.00 Keski-Euroopan aikaa tai niin pian kuin se on teknisesti mahdollista.
2. Tämän artiklan soveltamiseksi **virasto** voi käyttää kolmannen osapuolen palveluja.

7 c artikla

LNG-markkinatietojen toimittaminen **virastolle**

1. LNG-markkinaosapuolten on toimitettava **virastolle** [...] päivittäin **tässä asetuksessa** [...] vahvistettujen eritelmien mukaiset LNG-markkinatiedot standardoidussa muodossa korkealaatuisen siirtoprotokollan avulla ja niin reaaliaikaisesti kuin teknisesti mahdollista ennen päivittäisen nesteytetyn maakaasun hinta-arvioinnin julkaisemista (klo 18.00 Keski-Euroopan aikaa).

2. Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa täsmennetään ajankohta, johon mennessä LNG-markkinatiedot on toimitettava ennen 1 kohdassa tarkoitetun nesteytetyn maakaasun hinta-arvioinnin päivittäistä julkaisemista. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 21 [...] artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”

3. **Virasto** antaa tarvittaessa komissiota kuultuaan ohjeita seuraavista:

a) ilmoitettavat yksityiskohtaiset tiedot täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1348/2014 mukaisesti nykyisin ilmoitettavien liiketoimitietojen ja perustietojen lisäksi, mukaan lukien osto- ja myyntitarjouksia koskevat tiedot; ja

b) menettely, vakiomuoto ja sähköinen muoto sekä tekniset ja organisatoriset vaatimukset sellaisten tietojen toimittamiseksi, joita käytetään vaadittujen LNG-markkinatietojen toimittamiseksi.

4. LNG-markkinaosapuolten on toimitettava vaaditut LNG-markkinatiedot **virastolle** maksutta ja **viraston** perustamien raportointikanavien kautta käyttäen mahdollisuuksien mukaan **jo** olemassa ja saatavilla olevia menettelyjä.

7 d artikla

LNG-markkinatietojen laatu

1. LNG-markkinatietoihin on sisällyttävä:

a) sopimuksen osapuolet, mukaan lukien osto-/myynti-indikaattori;

b) ilmoittava osapuoli;

c) transaktiohint;

d) sopimuksen mukaiset määrät;

- e) sopimuksen arvo;**
- f) LNG-lastin saapumisen aikaikkuna;**
- g) toimitusehdot;**
- h) toimituspaikat;**
- i) aikaleimatiedot kaikista seuraavista:**
 - i) osto- tai myyntitarjouksen tekopäivä ja -aika;**
 - ii) transaktiopäivä ja -aika;**
 - iii) osto- tai myyntitarjouksen tai liiketoimen ilmoittamispäivä ja -aika;**
 - iv) LNG-markkinatietojen vastaanotto virastossa.**

2. LNG-markkinaosapuolten on toimitettava virastolle LNG-markkinatiedot seuraavissa yksiköissä ja valuutoissa:

- a) kauppaa-, osto- ja myyntiyksikköhinnat on ilmoitettava sopimuksessa määriteltynä valuuttana ja euroina megawattituntia kohti, ja niihin on tarvittaessa sisällytettävä sovelletut muunto- ja vaihtokurssit;**
- b) sopimuksen mukaiset määrät on ilmoitettava sopimuksessa määriteltynä yksikköinä ja megawattitunteina;**
- c) saapumisaikaikkuna on ilmoitettava toimituspäivinä UTC-muodossa;**

- d) toimituspaikasta on ilmoitettava viraston luetteloima voimassa oleva tunniste, joka mainitaan esimerkiksi luettelossa nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksista, joita raportointivaatimukset koskevat asetuksen (EU) N:o 1227/2011 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1348/2014 mukaisesti; aikaleimatiedot on ilmoitettava UTC-muodossa; (korvataan tarvittaessa ristiviittauksilla)**
- ”e) pitkän aikavälin sopimuksen hintakaava, josta hinta johdetaan, on ilmoitettava kokonaisuudessaan, jos se on merkityksellinen.**

3. Virasto antaa ohjeita siitä, millä perusteilla yhden ilmoittajan katsotaan vastaavan merkittävästä osasta tietyn viiteajanjakson aikana toimitetuista LNG-markkinatiedoista ja miten tämä tilanne otetaan huomioon sen päivittäisessä nesteytetyn maakaasun hinta-arvioinnissa ja LNG-viitearvoissa.

7 e artikla [...]

Toiminnan jatkuvuus

Virasto [...] tarkastelee säännöllisesti uudelleen ja päivittää nesteytetyn maakaasun viitehinta-arviointia ja LNG-viitearvoa koskevaa menetelmäänsä sekä LNG-markkinatietojen raportoinnissa ja nesteytetyn maakaasun hinta-arviointien ja LNG-viitearvojen julkaisemisessa käytettyä menetelmää, ottaen huomioon LNG-markkinatietojen toimittajien näkemykset, sekä julkaisee ne.”

8) Muutetaan 8 artikla seuraavasti:

a) lisätään [...] kohta seuraavasti:

”1 a. Järjestäytyneillä markkinapaikoilla sovittuja, tehtyjä tai toteutettuja liiketoimia, myös kauppatoimeksiantoja, koskevien tietojen ilmoittamista varten kyseisten **järjestäytyneiden markkinapaikkojen tai niiden puolesta toimivien kolmansien osapuolten** on annettava

a) viraston käyttöön tarjouskirjaa koskevat tiedot tai

b) viraston pyynnöstä annettava virastolle pääsy tarjouskirjaan, jotta **virasto** [...] voi seurata kaupankäyntiä **energian tukkumarkkinoilla**.

Komissio antaa viimeistään [kaksi vuotta tämän muutosasetuksen voimaantulon jälkeen] tätä kohtaa koskevien menettelyjen yksityiskohtia koskevat täytäntöönpanosäädökset, mukaan lukien erityisjärjestelyt tehokkaan tietojen raportoinnin varmistamiseksi.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”

b) korvataan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Niissä on otettava huomioon olemassa olevat liiketoimien ilmoitusjärjestelmät, joita käytetään kaupankäynnin seurantaan markkinoiden väärinkäytön havaitsemiseksi.”

c) korvataan 3 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”3. Jäljempänä 4 kohdan a–d alakohdassa tarkoitettuihin henkilöihin, jotka ovat ilmoittaneet liiketoimista asetuksen (EU) N:o 600/2014 tai asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti, ei sovelleta kaksinkertaista ilmoitusvelvollisuutta, kun on kyse näistä liiketoimista”.

d) muutetaan 4 kohta seuraavasti:

i) korvataan d alakohta seuraavasti:

”d) järjestäytynyt markkinapaikka, kauppojen täsmäytysjärjestelmä tai muu henkilö, joka ammattinsa puolesta järjestää tai toteuttaa liiketoimia,”

ii) lisätään [...] alakohdat seuraavasti:

”**Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettut** tiedot on annettava rekisteröityjen raportointimekanismien kautta.”

iii) lisätään kolmas alakohta seuraavasti:

”Markkinaosapuolten tai niiden puolesta toimivien 4 kohdan b–f alakohdassa lueteltujen henkilöiden tai viranomaisten on toimitettava virastolle tiedot energian tukkumarkkinoilla suoritetuista liiketoimista ja myös kauppaa koskevista toimeksiannoista. Toimitettaviin tietoihin on sisällyttävä ainakin ostettujen ja myytyjen tukkutason energiatuotteiden tarkka määrittely, sovittu hinta ja määrä, toteutuspäivät ja -ajat, liiketoimen osapuolet ja edunsaajat sekä kaikki muut asiaankuuluvat tiedot. Vaikka markkinaosapuolilla on kokonaisvastuu, niiden ilmoitusvelvollisuuden katsotaan tulleen täytetyksi, kun vaaditut tiedot on saatu 4 kohdan b–f alakohdassa luetellulta henkilöltä tai viranomaiselta.”

e) korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5. Markkinaosapuolten on kaupankäynnin seuraamiseksi energian tukkumarkkinoilla toimitettava virastolle[...] ja kansallisille sääntelyviranomaisille tiedot sähkön tai maakaasun tuotanto-, varastointi- ja kulutuslaitosten tai siirtoverkkojen kapasiteetista ja käytöstä tai tiedot, jotka liittyvät nesteytetyn maakaasun käsittelylaitosten kapasiteettiin ja käyttöön, mukaan lukien tiedot näiden laitosten tai verkkojen suunnitellusta tai ennakoimattomasta käytöstä pois olost, sekä 4 artiklan mukaisesti julkistettut sisäpiiritiedot. Markkinaosapuolia koskevat ilmoitusvelvoitteet pidetään mahdollisimman vähäisinä keräämällä tarvittavat tiedot tai osa niistä, mahdollisuuksien mukaan, olemassa olevista lähteistä.”

9) Korvataan 9 artiklan **1 kohdan ensimmäinen alakohta** seuraavasti:

”1. Markkinaosapuolten, jotka toteuttavat liiketoimia, joista on ilmoitettava virastolle [...] 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti, on rekisteröidyttävä sen jäsenvaltion kansalliselle sääntelyviranomaiselle, johon ne ovat sijoittautuneet tai jossa he asuvat. Markkinaosapuolten, joiden asuinpaikka on kolmannessa maassa tai jotka ovat sijoittautuneet kolmanteen maahan, on **nimettävä edustaja** [...] jäsenvaltiossa, jossa ne toimivat, ja rekisteröidyttävä kyseisen jäsenvaltion kansalliselle sääntelyviranomaiselle.

Markkinaosapuolen on nimettävä edustaja kirjallisella toimeksiannolla ja annettava tälle lupa toimia markkinaosapuolen puolesta. Toimivaltaiset viranomaiset voivat ottaa yhteyttä valtuutettuun edustajaan tässä asetuksessa säädettyjen markkinaosapuolten velvoitteiden osalta.”

10) Lisätään [...] artikla seuraavasti:

”9 a artikla

Rekisteröityjen raportointimekanismien toimilupa ja valvonta

1. Rekisteröidyn raportointimekanismin toiminta edellyttää viraston ennakolta [...] antamaa toimilupaa.

Virasto antaa osapuolille luvan toimia rekisteröityinä raportointimekanismeina, jos

- a) rekisteröity raportointimekanismi on unioniin sijoittautunut oikeushenkilö; ja
- b) rekisteröity raportointimekanismi täyttää **3 kohdassa** säädetyt vaatimukset. [...].

Lupa toimia rekisteröitynä raportointimekanismina on pätevä ja voimassa koko unionin alueella, ja rekisteröidyn raportointimekanismin tarjoaja voi sen nojalla tarjota niitä palveluja, joihin sillä on toimilupa, kaikkialla unionissa.

Toimiluvan saaneen rekisteröidyn raportointimekanismin on [...] täytettävä **1 ja 3 kohdassa** [...] tarkoitetut toimiluvan myöntämisedellytykset. Toimiluvan saaneen rekisteröidyn raportointimekanismin on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava **virastolle** [...] kaikista toimiluvan edellytysten olennaisista muutoksista.

Viraston on perustettava rekisteri kaikista [...]rekisteröidyistä raportointimekanismeista, **joille se on antanut toimiluvan tämän kohdan mukaisesti**. Rekisterin on oltava julkisesti saatavilla, ja sen on sisällettävä tiedot palveluista, joihin rekisteröidyllä raportointimekanismilla on toimilupa, ja sitä on päivitettävä säännöllisesti. Jos virasto on peruuttanut rekisteröidyn raportointimekanismin toimiluvan 4 kohdan mukaisesti, **se poistaa rekisteröidyn raportointimekanismin rekisteristä** [...].

2. Virasto arvioi säännöllisesti uudelleen, noudattavatko rekisteröidyt raportointimekanismit **1 ja 3 kohdan** [...] vaatimuksia. Tätä varten rekisteröityjen raportointimekanismien on raportoitava toiminnastaan vuosittain virastolle.
3. Rekisteröidyillä raportointimekanismeilla on oltava käytössä riittävät toimintaperiaatteet ja järjestelyt [...], jotta voidaan **varmistaa** 8 artiklassa vaadittujen tietojen **nopea** ilmoittaminen [...].

Rekisteröityjen raportointimekanismien on ylläpidettävä ja käytettävä tehokkaita hallintojärjestelyjä, joiden avulla ne voivat estää eturistiriitatilanteet asiakkaidensa kanssa. Erityisesti sellaisen rekisteröidyn raportointimekanismin, joka on myös järjestäytynyt markkinapaikka tai markkinaosapuoli, on käsiteltävä kaikkia kerättyjä tietoja syrjimättömästi ja pidettävä yllä ja käytettävä asianmukaisia järjestelyjä eri liiketoimintalohkojen erottamiseksi toisistaan.

Rekisteröidyillä raportointimekanismeilla on oltava käytössä vakaat turvajärjestelmät, joiden avulla voidaan varmistaa tiedonsiirtovälineiden suojaus ja todentaminen, minimoida tiedon turmeltumisen ja luvattoman käytön riski ja estää tietojen vuotaminen ja jotka turvaavat tiedon luottamuksellisuuden kaikissa vaiheissa. Rekisteröidyillä raportointimekanismeilla on oltava riittävät resurssit ja varajärjestelyt, jotta se voi tarjota ja ylläpitää palvelujaan [...].

Rekisteröidyillä raportointimekanismeilla on oltava käytössä järjestelmät, joiden avulla voidaan tarkistaa tehokkaasti liiketoimia koskevien ilmoitusten täydellisyys, todeta markkinaosapuolten aiheuttamat puutteet ja ilmeiset virheet ja ilmoittaa tällaisen virheen tai puutteen ilmetessä sitä koskevat yksityiskohtaiset tiedot markkinaosapuolelle sekä pyytää [...] tällaisesta ilmoituksesta **korjattu versio**.

Rekisteröidyillä raportointimekanismeilla on oltava käytössä järjestelmät, joiden avulla rekisteröity raportointimekanismi voi havaita itse aiheuttamansa virheet tai puutteet ja joiden avulla se voi korjata ja lähettää tai tapauksen mukaan lähettää uudelleen virastolle paikkansapitävät ja täydelliset ilmoitukset liiketoimista.

4. Virasto voi peruuttaa rekisteröidyn raportointimekanismin toimiluvan **päätöksellään ja poistaa sen rekisteristä**, jos rekisteröity raportointimekanismi

- a) ei ryhdy käyttämään toimilupaa 18 kuukauden kuluessa [...] tai ei ole tarjonnut palveluja 18 edeltävän kuukauden aikana;
- b) on saanut toimiluvan väärin tietojen perusteella tai muilla sääntöjenvastaisilla keinoilla;
- c) ei enää täytä toimiluvan myöntämisestä **1 ja 3 kohdassa säädettyjä vaatimuksia** [...] **tai**
- d) on rikkonut vakavasti ja järjestelmällisesti tätä asetusta.

Jos rekisteröity raportointimekanismi nimenomaisesti luopuu toimiluvasta ilmoittamalla siitä virastolle, viraston on peruutettava rekisteröidyn raportointimekanismin toimilupa päätöksellään sekä poistettava se rekisteristä.

5. Rekisteröidyn raportointimekanismin mahdollisen toimiluvan peruuttamisen jälkeen viraston on annettava sille asianmukaiset menettelylliset takeet, mukaan lukien asetuksen (EU) 2019/942 14 artiklan 6–8 kohdassa tarkoitetut takeet.

5 a. Jos virasto on peruuttanut [...] toimiluvan [...], rekisteröidyn raportointimekanismin on varmistettava asianmukainen korvattavuus, mukaan luettuna tietojen siirto muille rekisteröidyille raportointimekanismeille ja raportoinnin suuntaaminen uudelleen muille rekisteröidyille raportointimekanismeille. Virasto antaa rekisteröidylle raportointimekanismille jatkuvuuden varmistamiseksi kohtuullisen, vähintään kuuden kuukauden määräajan, jonka kuluessa tällainen asianmukainen korvattavuus on varmistettava. Virasto voi kuitenkin asettaa, peruuttamiseen johtaneiden tosiseikkojen vakavuus huomioon ottaen, lyhyemmän määräajan, jos rekisteröidyn raportointimekanismin toiminnan jatkuminen voi vaarantaa järjestelmän asianmukaisen toiminnan.

Viraston on [...] **ilmoitettava** ilman aiheetonta viivytystä sen jäsenvaltion kansalliselle [...] **sääntely**viranomaiselle, johon rekisteröity raportointimekanismi on sijoittautunut, sekä **markkinaosapuolille** päätöksestä peruuttaa rekisteröidyn raportointimekanismin toimilupa.

6[...]. Komissio vahvistaa viimeistään [kaksi vuotta tämän muutosasetuksen voimaantulon jälkeen] täytäntöönpanosäädökset, joissa täsmennetään: ”[...]

- a) millä tavoin rekisteröidyn raportointimekanismin on noudatettava 1 kohdassa tarkoitettua tiedonantovelvoitetta;”[...]
- b) konkreettiset organisatoriset vaatimukset 2 ja 3 kohdan täytäntöönpanemiseksi;”[...]
- c) yksityiskohtaiset tiedot 4 kohdassa tarkoitettusta rekisteröidyn raportointimekanismin toimiluvan peruuttamista koskevasta menettelystä;
- ca) edellä 5 kohdassa tarkoitettut menettelylliset takeet;
- cc) yksityiskohtaiset tiedot 5 a kohdassa tarkoitettusta asianmukaista korvattavuutta koskevasta menettelystä;
- d) yksityiskohtaiset järjestelyt, joilla markkinaosapuolille ilmoitetaan päätöksestä peruuttaa rekisteröidyn raportointimekanismin toimilupa.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”

11) Muutetaan 10 artikla seuraavasti:

a) korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1. Viraston [...] on otettava käyttöön järjestelyt 7 artiklan 1 kohdan ja 8 artiklan mukaisesti saamiensa tietojen vaihtamiseksi komission, kansallisten sääntelyviranomaisten, toimivaltaisten rahoitusvalvontaviranomaisten, kansallisten kilpailuviranomaisten, ESMAn, Eurofiscin ja muiden asiaankuuluvien EU:n tason viranomaisten kanssa. Viraston [...] on kuultava näitä viranomaisia ennen tällaisten järjestelyjen käyttöön ottamista.”

b) lisätään [...] kohta seuraavasti:

”1 a. Kansallisten sääntelyviranomaisten on otettava käyttöön järjestelyt 7 artiklan 2 kohdan ja 8 artiklan mukaisesti, **ellei niitä jo ole olemassa**, saamiensa tietojen vaihtamiseksi toimivaltaisten rahoitusvalvontaviranomaisten, kansallisten kilpailuviranomaisten, kansallisten veroviranomaisten [...] ja muiden asiaankuuluvien EU:n tason viranomaisten kanssa. Kansallisen sääntelyviranomaisen on kuultava virastoa ja kyseisiä **viranomaisia** [...] **tällaisista järjestelvistä** [...]. **Viraston on tarvittaessa annettava ei-sitovia ohjeita, joilla helpotetaan kansallisten sääntelyviranomaisten toimia tällaisten järjestelyjen perustamiseksi.**”

c) lisätään [...] kohta seuraavasti:

”2 a. Kansalliset sääntelyviranomaiset saavat antaa tämän artiklan 1 a kohdassa tarkoitetut järjestelyt ainoastaan sellaisten viranomaisten käyttöön, joiden käyttöön ottamat järjestelmät mahdollistavat sen, että kansalliset sääntelyviranomaiset voivat täyttää 12 artiklan 1 kohdan vaatimukset.”

13) Muutetaan 12 artikla seuraavasti:

a) korvataan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Komission, kansallisten sääntelyviranomaisten, jäsenvaltioiden toimivaltaisten rahoitusvalvontaviranomaisten, kansallisten veroviranomaisten ja Eurofiscin, kansallisten kilpailuviranomaisten, ESMAn ja muiden asiaankuuluvien viranomaisten on varmistettava 4 artiklan 2 kohdan, 7 artiklan 2 kohdan, 8 artiklan 5 kohdan tai 10 artiklan nojalla saamiensa tietojen luottamuksellisuus, eheys ja suojaaminen ja toteutettava toimenpiteitä tällaisten tietojen väärinkäytön ehkäisemiseksi [...] **sekä varmistettava** sovellettavan tietosuojalainsäädännön [...] **noudattaminen.**”

b) korvataan 2 kohdan **ensimmäinen alakohta** seuraavasti:

”2. Jollei 17 artiklasta muuta johdu, **virasto** [...] voi päättää asettaa osia hallussaan olevista tiedoista julkisesti saataville edellyttäen, ettei yksittäisiä markkinaosapuolia tai yksittäisiä liiketoimia tai yksittäisiä markkinaosapuolia koskevia kaupallisesti arkaluonteisia tietoja ilmaista eikä niitä ole mahdollista päätellä. **Virasto** [...] **voi** julkaista **aggregoituja** tietoja järjestäytyneistä markkinapaikoista, sisäpiiritietoalustoista **ja** rekisteröidyistä raportointimekanismeista sovellettavan tietosuojalainsäädännön **mukaisesti**.”

14) Muutetaan 13 artikla seuraavasti:

a) korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1. Kansallisten sääntelyviranomaisten on varmistettava, että 3 ja 5 artiklassa säädettyjä kieltoja sekä 4, 8, 9 ja 15 artiklassa säädettyjä velvoitteita sovelletaan.

Kansallisilla sääntelyviranomaisilla on toimivalta tutkia kaikkia niiden kansallisilla energian tukkumarkkinoilla toteutettuja toimia ja valvoa tämän asetuksen täytäntöönpanoa niiden yhteydessä riippumatta siitä, missä **kyseisiä toimia toteuttava** markkinaosapuoli on rekisteröitynyt tai minne tällä on **velvollisuus rekisteröityä** [...] 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sen kansallisilla sääntelyviranomaisilla on tämän tehtävän hoitamiseksi tarvittavat tutkinta- ja täytäntöönpanovaltuudet. Näitä valtuuksia on käytettävä oikeasuhteisella tavalla.

Näitä valtuuksia voidaan käyttää

- a) suoraan;
- b) yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa; tai
- c) saattamalla asia toimivaltaisten oikeusviranomaisten käsiteltäväksi.

Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat tarvittaessa käyttää tutkintavaltuuksiaan yhteistyössä 8 artiklan 4 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen järjestäytyneiden markkinapaikkojen, kauppojen täsmäytysjärjestelmien tai muiden liiketoimia ammattimaisesti järjestävien tai toteuttavien henkilöiden kanssa.”

b) Lisätään [...] kohdat seuraavasti:

”3. Virasto voi suorittaa tutkimuksia tämän asetuksen säännösten rikkomisen torjumiseksi, kansallisten sääntelyviranomaisten täytäntöönpanotoimien tukemiseksi ja täydentämiseksi sekä tämän asetuksen yhdenmukaisen soveltamisen edistämiseksi kaikkialla unionissa käyttämällä sille 13 a ja 13 b artiklassa annettuja valtuuksia ja niiden mukaisesti.

3 a. Viraston on ilmoitettava asiasta sen jäsenvaltion kansalliselle sääntelyviranomaiselle ja muille asianomaisille viranomaisille, jossa virasto voi kohtuudella epäillä tapahtuvan tämän asetuksen rikkomista, riittävän ajoissa ennen 3 kohdassa tarkoitettujen valtuuksien käyttämistä kyseisen jäsenvaltion lainkäyttöalueella. Virasto voi käyttää alueella toimivaltaansa, ellei kansallinen sääntelyviranomainen vastusta tätä sillä perusteella, että se

a) on virallisesti avannut tutkinnan samoista tosiseikoista tai parhaillaan suorittaa sellaista; tai

b) on suorittanut tutkinnan samoista tosiseikoista ja todennut rikkomisen olemassaolon tai puuttumisen.

Kansallisen sääntelyviranomaisen on annettava virastolle vastalauseensa kolmen kuukauden kuluessa. Tällaisissa tapauksissa kansallisen sääntelyviranomaisen ja viraston on tehtävä yhteistyötä muun muassa jakamalla viraston kannalta merkityksellisiä tietoja ja havaintoja, jotta se voi käyttää 3 kohdan mukaista toimivaltaansa muilla asiaankuuluvilla lainkäyttöalueilla.

4. Virasto voi käyttää valtuuksiaan varmistaakseen, että 3 ja 5 artiklassa säädettyjä kieltoja [...] sovelletaan,

- a) kun a) tukkutason energiatuotteiden toimittamiseksi toteutetaan tai on toteutettu toimia vähintään kolmessa jäsenvaltiossa; tai
- b) tukkutason energiatuotteiden toimittamiseksi toteutetaan tai on toteutettu toimia vähintään kahdessa jäsenvaltiossa, ja vähintään yksi niistä luonnollisista henkilöistä tai oikeushenkilöistä, jotka toteuttavat tai ovat toteuttaneet näitä toimia, asuu **toisessa jäsenvaltiossa tai** kolmannessa maassa tai on sijoittautunut tai rekisteröity toiseen jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan **ja on velvollinen rekisteröitymään** 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti; tai
- c) toimivaltainen kansallinen sääntelyviranomainen ei [...] toteuta tarvittavia toimenpiteitä noudattaakseen 16 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettua viraston pyyntöä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 16 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen poikkeusten soveltamista **tapauksissa, joilla on rajatylittäviä vaikutuksia.** ”[...]
- d) [...] **toimivaltainen kansallinen sääntelyviranomainen pyytää virastoa käyttämään toimivaltaansa sellaisten säädösten osalta, joilla on rajatylittäviä vaikutuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 a kohdan soveltamista.**

4 a. Virasto voi käyttää valtuuksiaan varmistaakseen, että 4 artiklassa säädettyjä velvoitteita noudatetaan, jos tämän asetuksen 2 artiklan 1 kohdassa määritellyillä merkityksellisillä tiedoilla on todennäköisesti huomattava vaikutus sellaisten tukkutason energiatuotteiden hintoihin, joita toimitetaan vähintään kolmessa jäsenvaltiossa.

4 b. Virasto voi käyttää valtuuksiaan varmistaakseen, että 8 artiklassa säädettyjä velvoitteita sovelletaan seuraavissa tilanteissa:

a) epäilty velvoitteen rikkominen vaikuttaa 7 artiklassa tarkoitettuun viraston suorittamaan tukkutason energiatuotteiden kaupan seurantaan vähintään kolmessa jäsenvaltiossa; tai

b) epäilty velvoitteen rikkominen vaikuttaa 10 artiklassa tarkoitettuun tietojen vaihtamisen laatuun vähintään kolmessa jäsenvaltiossa.

5. Virasto voi käyttää valtuuksiaan varmistaakseen, että 15 artiklassa säädettyjä velvoitteita noudatetaan, jos henkilöt järjestävät tai toteuttavat ammattimaisesti sellaisia tukkutason energiatuotteita koskevia liiketoimia, joita toimitetaan vähintään kolmessa jäsenvaltiossa.

6. ”[...]

7. Kun virasto on saanut päätökseen 4, **4 a, 4 b ja 5** kohdan mukaisten valtuuksiensa käyttämiseksi toteuttamansa toimet, se laatii **tutkintaraportin havainnoistaan. Tutkintaraporttiin on sisällyttävä kaikki tiedot, joihin havainnot perustuvat.** [...] Jos virasto katsoo [...] **tutkintaraportissaan**, että tätä asetusta on rikottu, sen on ilmoitettava asiasta asianomaisen jäsenvaltion tai asianomaisten jäsenvaltioiden kansallisille sääntelyviranomaisille ja vaadittava, että [...] ne **toteuttavat tarvittavia toimenpiteitä tarvittaessa** 18 artiklan mukaisesti. **Tutkintaraportissa** virasto voi **myös** suositella asianomaisille kansallisille sääntelyviranomaisille tiettyjä jatkotoimia ja tarvittaessa ilmoittaa asiasta komissiolle. **Sääntelyviranomaisten on tiedotettava virastolle ja tarpeen mukaan komissiolle kolmen kuukauden kuluessa tutkintaraportin vastaanottamisesta, mitä toimenpiteitä ne katsovat tarpeellisiksi toteuttaa.**”

15) Lisätään [...] artikkelat seuraavasti:

”13 a artikla

Viraston paikalla tekemät tarkastukset

1. Virasto valmistelee ja suorittaa paikalla tehtävät tarkastukset tiiviissä yhteistyössä **ja koordinoidusti** asianomaisen jäsenvaltion asianomaisten viranomaisten kanssa.

2. Täyttääkseen **13 artiklan 4, 4 a, 4 b ja 5 kohdan** [...] mukaiset velvoitteensa virasto voi suorittaa kaikki tarpeelliset paikalla tehtävät tarkastukset tutkinnan kohteena olevien henkilöiden tiloissa, **joissa liiketoimintatietoja voidaan säilyttää**. Jos tarkastuksen moitteeton ja tehokas suorittaminen sitä edellyttää, virasto voi suorittaa paikalla tehtävän tarkastuksen ilman **tutkinnan kohteena oleville henkilöille annettavaa** ennakkoilmoitusta.
3. **Siinä määrin kuin se on tarpeen tarkastuksen suorittamiseksi, viraston virkamiehillä ja muulla henkilöstöllä, jotka virasto on valtuuttanut suorittamaan paikalla tehtävän tarkastuksen, on valtuudet**
- a) päästä viraston 6 kohdan nojalla tekemän tutkintapäätöksen kohteena olevien henkilöiden tiloihin;**
 - b) tutkia kirjanpitoa ja muita liikeasiakirjoja riippumatta siitä, missä muodossa ne on tallennettu;**
 - c) ottaa tai saada missä tahansa muodossa jäljennöksiä tai otteita kirjanpidosta tai asiakirjoista;**
 - d) sinetöidä mitkä tahansa vrtityksen tilat ja kirjanpito tai asiakirjat siksi ajaksi ja siinä laajuudessa kuin se on tarpeen tarkastuksen suorittamiseksi. Sinetöinti ei saa ylittää 72:ta tuntia, paitsi asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa;**
 - e) pyytää kaikilta tutkinnan kohteena olevien henkilöiden edustajilta tai henkilöstön jäseniltä tarkastuksen kohteeseen ja tarkoitukseen liittyviä selvityksiä tosiseikoista ja asiakirjoista ja tallentaa saamansa vastaukset.**

3 a. Jos on perusteltua syytä epäillä, että tutkinnan kohteena olevan yrityksen johtajien ja muun henkilöstön yksityisissä tiloissa säilytetään tarkastuksen kohteeseen liittyviä, tämän asetuksen rikkomisen todistamiselle merkityksellisiä liiketoimintatietoja, virasto voi päätöksellään suorittaa tarkastuksen tällaisissa yksityistiloissa. Tällaisissa tapauksissa 6 kohdassa tarkoitettussa päätöksessä on myös mainittava seikat, joiden vuoksi virasto on päättänyt, että tämän kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettu epäily on olemassa.

4. ”[...]

5. Viraston henkilöstön ja muiden henkilöiden, jotka virasto on valtuuttanut suorittamaan paikalla tehtävän tarkastuksen, on oikeuksiaan käyttäessään esitettävä kirjallinen valtuutus, jossa määritellään tarkastuksen kohde ja tarkoitus.

6. Tässä artiklassa tarkoitettujen henkilöiden on suostuttava viraston tekemällä päätöksellä määrättyihin paikalla tehtäviin tarkastuksiin. Päätöksessä on yksilöitävä tarkastuksen kohde ja tarkoitus sekä päivä, jona tarkastus alkaa, ja ilmoitettava asetuksen (EU) 2019/942 nojalla käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista sekä oikeudesta saattaa päätös unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi. Viraston on ennen tällaisen päätöksen tekemistä kuultava sen jäsenvaltion kansallista sääntelyviranomaista, jossa tarkastus on määrä suorittaa.

7. Sen jäsenvaltion, jossa tarkastus on määrä suorittaa, kansallisen sääntelyviranomaisen virkamiesten ja kyseisen viranomaisen valtuuttamien tai nimeämien henkilöiden on viraston pyynnöstä aktiivisesti avustettava viraston virkamiehiä ja muita sen valtuuttamia henkilöitä. Tätä varten heillä on oltava tässä artiklassa säädetyt valtuudet. Kansallisen sääntelyviranomaisen virkamiehet voivat pyynnöstä myös osallistua paikalla tehtävään tarkastukseen.
8. Jos viraston virkamiehet tai muut sen valtuuttamat tai nimittämät henkilöt toteavat, että henkilö vastustaa tämän artiklan nojalla määrättyä tarkastusta, asianomaisen jäsenvaltion kansallisen sääntelyviranomaisen on annettava heille tai muille asiaankuuluville kansallisille sääntelyviranomaisille tarvittavaa apua ja pyydettyä tarvittaessa poliisin tai vastaavan lainvalvontaviranomaisen virka-apua, jotta he voivat suorittaa paikalla tehtävän tarkastuksen.
9. Jos 1 kohdassa tarkoitettu paikalla tehtävä tarkastus tai 7 ja 8 kohdassa tarkoitettu virka-apu edellyttää sovellettavan kansallisen oikeuden mukaan oikeusviranomaisen lupaa, viraston on myös pyydettyä tällaista lupaa. Virasto voi pyytää tällaista lupaa myös turvaamistoimenpiteenä. **Paikalla tehtäviä tarkastuksia ei voi 3 a kohdassa määritellyissä tapauksissa suorittaa ilman tuomioistuimen etukäteen antamaa lupaa.**
10. Jos virasto pyytää 9 kohdassa tarkoitettua lupaa, kansallinen oikeusviranomainen tarkastaa, että
- a) viraston päätös on pätevä; ja
 - b) kaikki toteutettavat toimenpiteet ovat oikeasuhteisia eivätkä tarkastuksen kohteeseen nähden mielivaltaisia tai liiallisia.

Soveltaessaan ensimmäisen alakohdan b alakohtaa kansallinen oikeusviranomainen voi pyytää virastolta yksityiskohtaisia selvityksiä erityisesti seikoista, joiden perusteella virasto epäilee, että on tapahtunut 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu rikkominen, sekä epäillyn rikkomisen vakavuudesta ja tutkinnan kohteena olevan henkilön osallisuuden luonteesta. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) 2019/942 28 artiklassa säädetään, viraston päätökseen voi hakea muutosta ainoastaan unionin tuomioistuimessa.

13 b artikla

Tietopyyntö

1. Kenen tahansa **luonnollisen henkilön tai oikeus**henkilön on viraston pyynnöstä toimitettava sille tiedot, jotka ovat tarpeen virastolle **13 artiklan 4, 4 a, 4 b ja 5 kohdan** [...] nojalla kuuluvien velvoitteiden täyttämiseksi. Viraston on pyynnössään
 - a) viitattava tähän artiklaan pyynnön oikeusperustana;
 - b) ilmoitettava pyynnön tarkoitus;
 - c) täsmennettävä, mitä tietoja pyydetään ja missä tietomuodossa;
 - d) asetettava pyyntöön nähden oikeasuhteinen määräaika, jonka kuluessa tiedot on toimitettava;
 - e) ilmoitettava henkilölle, että vastaus tietopyyntöön ei saa olla virheellinen tai harhaanjohtava.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja tietopyyntöjä varten virastolla on valtuudet antaa päätöksiä. Edellä 1 kohdassa säädettyjen vaatimusten lisäksi viraston on tällaisessa päätöksessä ilmoitettava oikeudesta hakea päätökseen muutosta viraston valituslautakunnalta ja oikeudesta saattaa päätös unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi asetuksen (EU) 2019/942 28 ja 29 artiklan mukaisesti.
3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden tai heidän edustajiensa on toimitettava pyydetty tiedot. Henkilöillä on täysin vastuu siitä, että toimitetut tiedot ovat täydellisiä ja paikkansapitäviä eivätkä ne ole harhaanjohtavia.
4. Jos viraston virkamiehet tai muut sen valtuuttamat tai nimittämät henkilöt toteavat, että henkilö kieltäytyy toimittamasta pyydettyjä tietoja, asianomaisten jäsenvaltion kansallisen sääntelyviranomaisen on **annettava virastolle** [...] tai muille asiaankuuluville kansallisille sääntelyviranomaisille tarvittavaa apua sen varmistamisessa, että 3 kohdassa tarkoitettu velvollisuus täytetään, myös määräämällä **sakkoja** [...] sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
5. Jos viraston virkamiehet tai sen valtuuttamat tai nimittämät henkilöt toteavat, että henkilö kieltäytyy toimittamasta pyydettyjä tietoja, virasto voi tehdä päätelmät käytettävissä olevien tietojen perusteella.
6. Viraston on viipymättä lähetettävä jäljennös 1 kohdan mukaisesta pyynnöstä tai 2 kohdan mukaisesta päätöksestä asianomaisten jäsenvaltioiden kansallisille sääntelyviranomaisille.

Menettelylliset takeet

1. Viraston on suoritettava paikalla tehtäviä tarkastuksia **ja haastatteluja** ja pyydettävä tietoja noudattaen kaikilta osin **tutinnan kohteena olevien henkilöiden** [...] menettelyllisiä takeita, mukaan lukien seuraavat:
 - a) oikeus olla antamatta omaa syyllisyyttä tukevia lausuntoja;
 - b) oikeus itse valitsemaansa avustajaan;
 - c) oikeus käyttää mitä tahansa sen jäsenvaltion virallista kieltä, jossa paikalla tehtävä tarkastus suoritetaan;
 - d) oikeus esittää huomautuksia itseään koskevista tosiseikoista **ennen 13 artiklan 7 kohdan mukaisen tutkintaraportin hyväksymistä. Kehotukseen esittää huomautuksia on sisällyttävä yhteenveto asianomaista henkilöä koskevista tosiseikoista, ja siinä on asetettava riittävä määräaika huomautusten esittämiseksi. Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa virasto voi päättää lykätä huomautusten esittämistä koskevaa kehotusta, kun se on tarpeen kansallisen viranomaisen suorittaman tarkastuksen tai meneillään olevan tai tulevan hallinnollisen tai rikostutkinnan luottamuksellisuuden säilyttämiseksi;**
 - e) oikeus saada jäljennös haastattelupöytäkirjasta ja joko hyväksyä se tai lisätä huomautuksia.
2. Viraston on etsittävä todisteita **tutinnan kohteena olevien henkilöiden** [...] puolesta ja heitä vastaan sekä suoritettava tarkastuksia paikalla ja pyydettävä tietoja objektiivisesti ja puolueettomasti ja syyttömyysolettaman periaatteen mukaisesti.
3. Viraston on suoritettava tarkastuksia **ja haastatteluja** ja pyydettävä tietoja noudattaen täysimääräisesti sovellettavia luottamuksellisuussäntöjä ja unionin tietosuojasäntöjä.

13 d artikla

Keskinäinen avunanto

1. Kansallisten sääntelyviranomaisten ja viraston on **tutkinnan aikana** avustettava toisiaan **13 ja 13 a–c artiklassa** [...] säädettyjen asiaankuuluvien vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi.”

15) Muutetaan 15 artikla seuraavasti:

”15 artikla

Liiketoimia ammattimaisesti järjestävien tai toteuttavien henkilöiden velvoitteet

1. Henkilön, joka ammattinsa puolesta järjestää [...] liiketoimia tukkutason energiatuotteilla, on ilmoitettava viipymättä virastolle ja asianomaiselle kansalliselle sääntelyviranomaiselle, jos hänellä on aihetta epäillä, että jokin kauppaa koskeva toimeksianto tai liiketoimi, mukaan lukien sen peruuttaminen tai muuttaminen, saattaa rikkoa 3, 4 tai 5 artiklaa.
2. **Henkilön, joka ammattinsa puolesta toteuttaa liiketoimia asetuksen (EU) No 596/2014 16 artiklan nojalla ja joka samaan aikaan toteuttaa liiketoimia tukkutason energiatuotteilla, jotka eivät ole rahoitusvälineitä, on ilmoitettava viipymättä virastolle ja asianomaiselle kansalliselle sääntelyviranomaiselle, jos hänellä on aihetta epäillä, että jokin kauppaa koskeva toimeksianto tai liiketoimi, mukaan lukien sen peruuttaminen tai muuttaminen, saattaa rikkoa 3, 4 tai 5 artiklaa.**
3. [...] **Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden** [...] on perustettava ja ylläpidettävä tehokkaita järjestelyjä ja menettelyjä
 - a) 3, 4 tai 5 artiklaan kohdistuvien **mahdollisten** rikkomusten havaitsemiseksi;
 - b) sen takaamiseksi, että niiden työntekijät, jotka suorittavat valvontatehtäviä tämän artiklan soveltamiseksi, välttävät mahdolliset eturistiriidat ja toimivat riippumattomasti.”

16) Muutetaan 16 artikla seuraavasti:

a) korvataan 1 kohdan neljäs alakohta seuraavasti:

”Jäsenvaltioiden kansalliset sääntelyviranomaiset, toimivaltaiset rahoitusvalvontaviranomaiset, kansalliset kilpailuviranomaiset ja kansalliset veroviranomaiset voivat perustaa asiaankuuluvia yhteistyömuotoja varmistaakseen tutkinnan ja täytäntöönpanon vaikuttavuuden ja tehokkuuden sekä edistääkseen johdonmukaista ja yhtenäistä lähestymistapaa tutkinnan, oikeudellisten menettelyjen sekä tämän asetuksen ja asiaan liittyvän rahoitus- ja kilpailulainsäädännön täytäntöönpanon osalta.”

b) lisätään 2 kohtaan [...] alakohta seuraavasti:

”Kansalliset sääntelyviranomaiset **voivat** [...] ennen tämän asetuksen rikkomista koskevan lopullisen päätöksen tekemistä ilmoittaa asiasta virastolle ja toimittaa sille yhteenvedon tapauksesta ja suunnitellusta päätöksestä. **Kun kansallinen sääntelyviranomainen on tehnyt tämän asetuksen rikkomista koskevan päätöksen, sen on toimitettava virastolle tämä päätös, johon sisältyy päätöksen päivämäärä, seuraamusten kohteena olevien henkilöiden nimet, tämän asetuksen artikla, jota on rikottu, ja sovellettu seuraamus. Samalla kansallisen sääntelyviranomaisen on ilmoitettava virastolle, mitä tietoja se on julkistanut 18 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ja ilmoitettava virastolle viipymättä kaikista näihin tietoihin liittyvistä myöhemmistä muutoksista.** Viraston on pidettävä yllä julkista luetteloa [...] **tiedoista, joita kansalliset sääntelyviranomaiset julkistavat 18 artiklan 3 kohdan mukaisesti.** [...]”

c) lisätään 3 kohtaan [...] alakohta seuraavasti:

”e) viraston ja kansallisten sääntelyviranomaisten on ilmoitettava toimivaltaisille kansallisille veroviranomaisille ja Eurofiscille, jos niillä on perusteltua syytä epäillä, että energian tukkumarkkinoilla suoritetaan tai on suoritettu toimia, jotka saattavat olla veropetos.”

16) Lisätään [...] artikkelat seuraavasti:

”16 a artikla

Kansallisten sääntelyviranomaisten välinen tehtävien ja vastuun siirto

1. Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat siirtää tehtäviä ja vastuuta muille kansallisille sääntelyviranomaisille tämän siirron vastaanottajan suostumuksella ja tässä artikkelassa säädetyin edellytyksin. Jäsenvaltiot voivat säätää vastuun siirtoa koskevia erityisjärjestelyjä, joita on noudatettava ennen kuin niiden kansalliset sääntelyviranomaiset tekevät tällaisia siirtoa koskevia sopimuksia, ja ne voivat rajoittaa siirron laajuuden siihen, mikä on tarpeen markkinaosapuolten tai ryhmittymien tehokkaan valvonnan kannalta.
2. Kansallisten sääntelyviranomaisten on ilmoitettava virastolle siirtoa koskevista sopimuksista, jotka ne aikovat tehdä. Ne saavat panna sopimukset täytäntöön aikaisintaan kuukauden kuluttua siitä, kun niistä on ilmoitettu virastolle.
3. Virasto voi antaa suunnitellusta siirtoa koskevasta sopimuksesta lausunnon yhden kuukauden kuluessa siitä, kun sopimus on annettu sille tiedoksi.
4. Viraston on julkistettava kansallisten sääntelyviranomaisten tekemät siirtoa koskevat sopimukset sopivalla tavalla varmistaakseen, että niistä ilmoitetaan asianmukaisesti kaikille asianomaisille osapuolille.

16 b artikla

Ohjeet ja suositukset

1. Jotta voidaan saada aikaan johdonmukaiset, tehokkaat ja toimivat valvontakäytännöt unionissa ja varmistaa unionin oikeuden yhteinen, yhdenmukainen ja johdonmukainen soveltaminen, viraston on annettava kaikille kansallisille sääntelyviranomaisille tai kaikille markkinaosapuolille osoitettuja **ei-sitovia** ohjeita ja suosituksia sekä annettava 4 a, 8 ja 9 a artiklan soveltamista koskevia suosituksia yhdelle tai useammalle kansalliselle sääntelyviranomaiselle tai yhdelle tai useammalle markkinaosapuolelle.
2. Viraston on tarvittaessa järjestettävä antamia ohjeita ja suosituksia koskevia julkisia kuulemisia ja analysoitava ohjeiden ja suositusten antamiseen mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä. Näiden kuulemisten ja analyysien on oltava oikeassa suhteessa ohjeiden tai suositusten laajuuteen, luonteeseen ja vaikutukseen.
3. Kansallisten sääntelyviranomaisten ja markkinaosapuolten on **otettava asianmukaisesti huomioon** [...] nämä ohjeet ja suositukset.

”[...]

”[...]

4[...]. Viraston on sisällytettävä antamansa ohjeet ja suositukset asetuksen (EU) 2019/942 19 artiklan 1 kohdan k alakohdassa tarkoitettuun kertomukseensa.”

18) Korvataan 17 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden tehtäviensä yhteydessä saamaa luottamuksellista tietoa ei saa paljastaa muulle henkilölle tai viranomaiselle muutoin kuin sellaisena tiivistelmänä tai koosteena, josta yksittäisiä markkinaosapuolia ei voida tunnistaa, sanotun kuitenkin rajoittamatta rikosoikeuden, tämän asetusten muiden säännösten tai muun asiaan liittyvän unionin lainsäädännön soveltamista.”

19) Korvataan 18 artikla seuraavasti:

”18 artikla

Seuraamukset

”1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava tähän asetukseen kohdistuviin rikkomuksiin sovellettavia seuraamuksia koskevat säännöt ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, varoittavia ja oikeasuhteisia, ja niiden on ilmennettävä rikkomuksen luonnetta, kestoja ja vakavuutta, kuluttajille aiheutettua vahinkoa sekä sisäpiiritietoon ja markkinoiden manipulointiin perustuvasta kaupankäynnistä saatavia potentiaalista hyötyä.

Rajoittamatta rikosoikeudellisia seuraamuksia ja 13 artiklan mukaisia kansallisten sääntelyviranomaisten valvontavaltuuksia jäsenvaltioiden on säädettävä kansallisen lainsäädännön mukaisesti, että kansallisilla sääntelyviranomaisilla on valtuudet määrätä asianmukaisia hallinnollisia **sakkoja**[...] ja toteuttaa muita hallinnollisia toimenpiteitä 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tämän asetuksen rikkomisten yhteydessä.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä säännöksistä yksityiskohtaisesti komissiolle ja virastolle ja ilmoitettava niille viipymättä niihin vaikuttavista myöhemmistä muutoksista.

Jos jäsenvaltion oikeusjärjestelmässä ei säädetä hallinnollisista sakoista, tätä artiklaa voidaan soveltaa niin, että sakon panee vireille toimivaltainen viranomainen ja sen määräävät toimivaltaiset kansalliset tuomioistuimet siten, että samalla varmistetaan, että nämä oikeussuojakeinot ovat tehokkaita ja niillä on vastaava vaikutus kuin sääntelyviranomaisten määräämillä hallinnollisilla sakoilla. Määrättävien sakkojen on joka tapauksessa oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Näiden jäsenvaltioiden on toimitettava tämän kohdan nojalla hyväksymänsä säännökset tiedoksi komissiolle viimeistään [24 kuukauden kuluttua voimaantulosta] ja niiden mahdolliset myöhemmät muutokset mahdollisimman pian.

”[...]

2. Jäsenvaltioiden on kansallisen lainsäädännön ja ne bis in idem -periaatteen mukaisesti varmistettava, että kansallisilla sääntelyviranomaisilla on valta määrätä tämän asetuksen säännösten rikkomisesta vähintään seuraavia hallinnollisia seuraamuksia ja hallinnollisia toimenpiteitä:

- a) päätös, jossa se vaatii henkilöä lopettamaan rikkomisen;
- b) rikkomisen johdosta saatujen voittojen tai vältettyjen tappioiden luovuttaminen siltä osin kuin ne voidaan määrittää;
- c) julkiset varoitukset tai ilmoitukset;

- d) päätös uhkasakkojen määräämisestä;
- e) päätös hallinnollisten **sakkojen** [...] määräämisestä;

kun on kyse oikeushenkilöistä, hallinnollinen enimmäissakko [...] on vähintään seuraava:

- i) kun on kyse 3 ja 5 artiklan rikkomisesta, 15 prosenttia edellisen tilikauden kokonaisliikevaihdesta,
- ii) kun on kyse 4 ja 15 artiklan rikkomisesta, 2 prosenttia edellisen tilikauden kokonaisliikevaihdesta,
- iii) kun on kyse 8 ja 9 artiklan rikkomisesta, 1 prosentti edellisen tilikauden kokonaisliikevaihdesta;

kun on kyse luonnollisista henkilöistä, hallinnollinen [...] enimmäissakko on vähintään seuraava:

- i) kun on kyse 3 ja 5 artiklan rikkomisesta, 5 000 000 euroa;
- ii) kun on kyse 4 ja 15 artiklan rikkomisesta, 1 000 000 euroa;
- iii) kun on kyse 8 ja 9 artiklan rikkomisesta, 500 000 euroa.

Sen estämättä, mitä e alakohdassa säädetään, sakon määrä saa olla enintään 20 prosenttia kyseisen oikeushenkilön edellisen tilikauden vuotuisesta liikevaihdesta. Luonnollisten henkilöiden osalta sakon määrä saa olla enintään 20 prosenttia edellisen kalenterivuoden vuosituloista. Jos henkilö on suoraan tai välillisesti hyötynyt rikkomisesta taloudellisesti, sakon määrän on oltava vähintään yhtä suuri kuin kyseinen hyöty.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallinen sääntelyviranomainen voi julkistaa tämän asetukseen kohdistuvien rikkomusten johdosta määrätty toimenpiteet tai seuraamukset, jollei julkistaminen aiheuta kohtuutonta vahinkoa asianosaisille.”

3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun määritetään hallinnollisten sakkojen ja muiden hallinnollisten toimenpiteiden tyyppiä ja tasoa, kansalliset sääntelyviranomaiset ottavat huomioon kaikki merkitykselliset seikat, tapauksen mukaan myös seuraavat:

- a) rikkomisen vakavuus ja kesto;**
- b) rikkomisesta vastuussa olevan henkilön vastuun aste;**
- c) rikkomisesta vastuussa olevan henkilön varallisuus, jonka osoittavat esimerkiksi oikeushenkilön kokonaisliikevaihto tai luonnollisen henkilön vuosiansiot;**
- d) rikkomisesta vastuussa olevan henkilön saamien voittojen tai välttämien tappioiden suuruus, jos ne ovat määritettävissä;**
- ”e) se, missä määrin rikkomisesta vastuussa oleva henkilö on tehnyt yhteistyötä toimivaltaisen viranomaisen kanssa, sanotun kuitenkin vaikuttamatta tarpeeseen varmistaa, että kyseinen henkilö joutuu luopumaan saamistaan voitoista tai välttämistään tappioista;**
- f) rikkomisesta vastuussa olevan henkilön aiemmat rikkomiset; ja**
- g) toimenpiteet, jotka rikkomisesta vastuussa oleva henkilö on toteuttanut estääkseen rikkomisen toistumisen;**
- h) vastuussa olevaan henkilöön saman rikkomisen vuoksi kohdistuvien rikosoikeudellisten ja hallinnollisten menettelyjen ja sakkojen päällekkäisyys.**

3 b. Käyttäessään valtuuksiaan määrätä hallinnollisia sakkoja ja muita hallinnollisia toimenpiteitä 1 kohdan toisen alakohdan nojalla kansallisten sääntelyviranomaisten on tehtävä tiivistä yhteistyötä sen varmistamiseksi, että niiden valvonta- ja tutkintavaltuuksien käyttö sekä niiden määräämät hallinnolliset sakot ja niiden toteuttamat muut hallinnolliset toimenpiteet ovat tehokkaita ja asianmukaisia tämän asetuksen mukaisesti. Niiden on koordinoitava toimintansa 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti, jotta vältetään kaksinkertaiset ja päällekkäiset toimet niiden käyttäessä valvonta- ja tutkintavaltuuksiaan sekä määrätessä hallinnollisia sakkoja rajat ylittävissä tapauksissa.”

2 artikla

Asetuksen (EU) 2019/942 muuttaminen

Muutetaan asetus (EU) 2019/942 seuraavasti:

”[...]

2) Korvataan 12 artiklan c alakohta seuraavasti:

”c) suorittaa ja koordinoi tutkimuksia asetuksen (EU) N:o 1227/2011 13, 13 a, 13 b ja 16 artiklan mukaisesti.”

2 a) Lisätään 12 artiklaan alakohta seuraavasti:

”d) myöntää toimilupa sisäpiiritietoalustoille ja rekisteröidyille raportointimekanismeille ja valvoa niitä asetuksen (EU) N:o 1227/2011 4 a ja 9 a artiklan mukaisesti.”

3) Korvataan 32 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1. **Virasto** [...] perii maksun markkinaosapuolten tai niiden puolesta tietoja ilmoittavien tahojen asetuksen (EU) N:o 1227/2011 8 artiklan mukaisesti ilmoittamien tietojen keräämisestä, käsittelystä ja analysoinnista sekä asetuksen (EU) N:o 1227/2011 4 ja 4 a artiklan mukaisesta sisäpiiritiedon julkistamisesta. Maksuja maksavat rekisteröidyt raportointimekanismit ja sisäpiiritietoalustat. Maksuista saaduilla tuloilla voidaan kattaa myös kustannukset, joita **virastolle** [...] aiheutuu asetuksen (EU) N:o 1227/2011 13, 13 a, 13 b ja 16 artiklan mukaisten valvonta- ja tutkintavaltuuksien käytöstä.”

”[...]

”[...]

”[...]

3 [...]artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämän asetuksen 4 a ja 9 a artiklaa sekä 8 artiklan 1 a kohtaa sovelletaan kuuden kuukauden kuluttua päivämäärästä, jona komissio on hyväksynyt kyseisissä artikloissa tarkoitetut asiaankuuluvat täytäntöönpanosäädökset.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja
