



Az Európai Unió
Tanácsa

Brüsszel, 2023. június 22.
(OR. en)

10872/23

**Intézményközi referenciaszám:
2023/0076(COD)**

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

AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

Küldi:	a Tanács Főtitkársága
Címzett:	a delegációk
Előző dok. sz.:	10605/23
Biz. dok. sz.:	7435/23 + ADD 1
Tárgy:	Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1227/2011/EU és az (EU) 2019/942 rendeletnek a nagykereskedelmi energiapiacra folytatott piaci manipulációval szemben az Unió számára biztosított védelem javítása érdekében történő módosításáról – Általános megközelítés

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a fenti javaslatra vonatkozó, a Tanács (Közlekedés, Távközlés és Energia) által 2023. június 19-én elfogadott általános megközelítést.

Az általános megközelítés alkotja a Tanács e javaslatra vonatkozó ideiglenes álláspontját, továbbá alapul szolgál az Európai Parlamenttel folytatandó tárgyalások előkészítéséhez.

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az 1227/2011/EU és az (EU) 2019/942 rendeletnek a nagykereskedelmi energiapiacon folytatott piaci manipulációval szemben az Unió számára biztosított védelem javítása érdekében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 194. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére,

rendes jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

- (1) A belső villamosenergia- és gázpiacokon folyó nyílt és tisztességes verseny, valamint az egyenlő versenyfeltételeknek a piaci szereplők számára történő biztosítása megköveteli a nagykereskedelmi energiapiacok integritását és átláthatóságát. Az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet átfogó keretet („REMIT”) hoz létre e célkitűzés elérése érdekében. A nyilvánosság által a működő energiapiacok iránt tanúsított bizalom fokozása és az Uniónak a piaci manipulációra irányuló kísérletekkel szembeni eredményes védelme érdekében módosítani kell az 1227/2011/EU rendeletet az átláthatóság [...] erőteljesebb **biztosítása** és a nyomonkövetési kapacitások **növelése**, valamint a határokon átnyúló potenciális piaci visszaélések kivizsgálásának és a kapcsolódó jogérvényesítésnek a hatékonyabbá tétele céljából, kezelve a hatályos keretben azonosított hiányosságokat.

- (2) Az energiapiacokon forgalmazott pénzügyi eszközök, köztük az energiapiaci származtatott termékek jelentősége egyre nagyobb. A pénzügyi piacok és a nagykereskedelmi energiapiacok közötti kapcsolat egyre szorosabbá válása következtében az 1227/2011/EU rendeletet jobban össze kell hangolni a pénzügyi piacokra vonatkozó jogszabályokkal, például az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel¹, többek között a piaci manipuláció és a bennfentes információ fogalmának meghatározása tekintetében. **Ezért** [...] ki kell igazítani [...] a piaci manipulációra vonatkozóan az 1227/2011/EU rendeletben megadott fogalommeghatározást annak érdekében, hogy **az összhangban legyen** [...] az 596/2014/EU rendelet 12. cikkében foglaltakkal. E célból a piaci manipulációnak az 1227/2011/EU rendelet szerinti fogalommeghatározását oly módon kell átszövegezni, hogy a fogalommeghatározás magában foglalja az olyan ügyletben való részvételt vagy az olyan vételi vagy eladási megbízás adását, valamint a nagykereskedelmi energiatermékekkel kapcsolatos bármely egyéb olyan magatartást: i. amely ténylegesen vagy valószínűsíthetően hamis vagy félrevezető jelzéseket ad a nagykereskedelmi energiatermékek kínálata, kereslete vagy ára tekintetében; ii. amelynek útján egy személy vagy több, egymással együttműködve fellépő személy ténylegesen vagy valószínűsíthetően mesterséges szinten rögzíti egy vagy több nagykereskedelmi energiatermék árát, vagy iii. amely olyan fiktív eszköznek vagy a megtévesztés vagy félrevezetés egyéb olyan formájának az alkalmazásával jár együtt, amely ténylegesen vagy valószínűsíthetően hamis vagy félrevezető jelzéseket ad a nagykereskedelmi energiatermékek kínálata, kereslete vagy ára tekintetében. **E tekintetben az 596/2014/EU rendelettel való összehangolás céljából minden egyéb magatartás fogalmának magában kell foglalnia – nem kizárólagos jelleggel – az olyan tevékenységeket, mint például a „quote stuffing” („megbízáshalmozás”), a vetítés és a kezdőlökés.**

¹ Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 173., 2014.6.12., 1. o.).

- (3) A bennfentes információ fogalmának meghatározását szintén [...] **összhangba kell hozni** az 596/2014/EU rendeletben foglaltakkal. Amennyiben a bennfentes információ szakaszokban végbemenő folyamatra vonatkozik, a folyamat egyes szakaszai épp úgy bennfentes információnak minősülhetnek, mint a folyamat egésze. Egy időben elhúzódó folyamat valamely köztes lépése önmagában is tekinthető körülmények olyan együttesének vagy olyan eseménynek, amely fennáll, illetve amelynek bekövetkezte vagy előfordulása reálisnak tekinthető az adott időpontban fennálló tényezők átfogó felmérése alapján. Mindazonáltal elő kell írni, hogy a szóban forgó fogalom nem értelmezendő úgy, hogy a körülmények adott együttese vagy az adott esemény által az érintett **nagykereskedelmi energiatermékek** [...] árfolyamára gyakorolt hatás jelentőségét figyelembe kell venni. Egy köztes lépés akkor tekintendő bennfentes információnak, ha önmagában megfelel az e rendeletben a bennfentes információra vonatkozóan megállapított kritériumoknak.
- (4) Ez a rendelet nem érinti az 596/2014/EU, a 600/2014/EU és a 648/2012/EU rendeletet, a 2014/65/EU irányelvet és az **uniós** [...] versenyjognak az e rendelet hatálya alá tartozó gyakorlatokra való alkalmazását.
- (5) A nemzeti szabályozó hatóságok és a hatáskörrel rendelkező nemzeti pénzügyi hatóságok közötti információmegosztás mind a nagykereskedelmi energiapiacok, mind a pénzügyi piacok vonatkozásában központi eleme az együttműködésnek és az esetleges jogsértések felderítésének. Az illetékes hatóságok között az 596/2014/EU rendelet alapján nemzeti szinten folytatott információcsere fényében kötelezni kell a nemzeti szabályozó hatóságokat arra, hogy az általuk kapott releváns információkat osszák meg a nemzeti pénzügyi és versenyhatóságokkal.

- (6) Az Energiaszabályozók Európai Unió Együttműködési Ügynöksége (a továbbiakban: az Ügynökség, illetve az ACER) számára lehetővé kell tenni, hogy amennyiben az információk kereskedelmi vagy biztonsági szempontból nem, illetve már nem érzékenyek, a piaci szereplők és a szélesebb nyilvánosság rendelkezésére bocsássa őket a piaci ismeretek gyarapítása érdekében. Ennek magában kell foglalnia azt a lehetőséget, hogy **az Ügynökség** [...] – a nagykereskedelmi energiapiacok átláthatóságának javítása érdekében az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak **megfelelve** – **összesített** [...] információkat tegyen közzé a szervezett kereskedési helyekre, a közzétételi platformokra és a nyilvántartásba vett jelentési mechanizmusokra vonatkozóan, feltéve, hogy ez nem torzítja a versenyt az érintett energiapiacokon.
- (7) Azokat a szervezett kereskedési helyeket, amelyek a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 15. pontja szerinti pénzügyi eszköznek minősülő nagykereskedelmi energiatermékek kereskedelmével kapcsolatos tevékenységeket végeznek, az említett irányelv követelményeinek megfelelően engedélyezni **kell** [...].
- (8) A kereskedési technológia használata az elmúlt évtizedben jelentős fejlődésen ment keresztül, és a nagykereskedelmi energiapiacokon is egyre elterjedtebbé vált. Számos piaci szereplő alkalmaz algoritmikus kereskedést és nagyfrekvenciájú algoritmikus technikákat, minimális emberi beavatkozással vagy emberi beavatkozás nélkül. Az 1227/2011/EU rendelet alkalmazási körét ki kell terjesztetni az e gyakorlatokból eredő kockázatok kezelésére.
- (9) Az 1227/2011/EU rendelet szerinti jelentéstételi kötelezettségek teljesítése és az Ügynökséghez beérkező adatok megfelelő minősége rendkívül fontos ahhoz, hogy az 1227/2011/EU rendelet céljának elérése érdekében biztosítani lehessen az esetleges jogsértések hatékony nyomon követését és felderítését. A kereskedési adatok minőségével, formátumával, megbízhatóságával és költségével kapcsolatos következtetések **negatív** [...] hatással vannak az átláthatóságra, a fogyasztóvédelemre és a piaci hatékonyságra. Ahhoz, hogy az Ügynökség hatékonyan el tudja látni feladatait és funkcióit, alapvető fontosságú, hogy a rendelkezésére bocsátott információk pontosak és hiánytalanok legyenek.

(10) Az Ügynökség piacfelügyeleti tevékenységének javítása és a teljesebb körű adatgyűjtés érdekében szükség van a jelenlegi jelentéstételi rendszer továbbfejlesztésére. Az adatgyűjtés hiányosságainak kiküszöbölése érdekében a gyűjtött adatok körét ki kell terjesztetni az összekapcsolt piacokra, az új kiegyenlítő piacokra, a kiegyenlítő piacokra vonatkozó szerződésekre és az Unióban potenciálisan átadható termékekre. A szervezett kereskedési helyeket kötelezni kell arra, hogy **az Ügynökség rendelkezésére bocsássák** az ajánlati könyv[...]höz **kapcsolódó [...] adatokat , vagy kérésre az Ügynökség számára hozzáférést biztosítsanak az ajánlati könyvhöz** [...]. Az ajánlati könyv-szolgáltatókat célszerű egyúttal olyan, foglalkozásszerűen ügyleteket kötő személyekként is kijelölni, akiknek nyomon kell követniük és be kell jelenteniük a feltételezett jogsértéseket.

(10a) A piaci szereplők jelentéstételi kötelezettségét, amennyiben lehetséges, minimalizálni kell a szükséges információk vagy információrészek meglévő forrásokból történő beszerzése révén. A piaci szereplők nem tudják könnyen rögzíteni a szervezett kereskedési helyek adatait, és nem tudnak ezen adatokról könnyen jelentést készíteni, ezért a szervezett kereskedési helyek adatait az érintett szervezett kereskedési helyeknek vagy a nevükben eljáró harmadik feleknek kell az Ügynökség rendelkezésére bocsátaniuk.

(10b) Az e rendelet keretében végzett minden személyesadat-kezelést – így például a személyes adatoknak az érintett nemzeti hatóságok közötti cseréjét és továbbítását, valamint a nemzeti szabályozó hatóságok általi jelentéstételt – az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel, az Ügynökség általi minden információcserét és -továbbítást pedig az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban kell végezni.

- (11) A bennfentes információk közzétételére szolgáló platformoknak (a továbbiakban: közzétételi platformok) fontos szerepet kell játszaniuk a bennfentes információk hatékony [...] **közzétételében**. Az információk könnyen hozzáférhetővé tétele és az átláthatóság fokozása érdekében kötelezővé kell tenni a bennfentes információk közzétételét az e célra létrehozott közzétételi platformokon. A közzétételi platformok iránti bizalom biztosítása érdekében rendelkezni kell engedélyezésükről és nyilvántartásba vételükről. **Az Ügynökségnek hatáskörrel kell rendelkeznie arra, hogy – az (EU) 2019/942 rendelet 14. cikkének (6)–(8) bekezdése szerinti eljárási biztosítékok tiszteletben tartása mellett – bizonyos esetekben visszavonhassa ezeket az engedélyeket. Az engedély visszavonása nem akadályozhatja meg a szervezetet abban, hogy közzétételi platformként való működést célzó új engedély iránti kérelmet nyújtson be az Ügynökséghez.**
- (12) Az Ügynökség számára történő adatszolgáltatás egyszerűsítése és hatékonyabbá tétele érdekében az információkat nyilvántartásba vett jelentési mechanizmusokon keresztül kell rendelkezésre bocsátani, és az Ügynökségnek engedélyeznie kell e mechanizmusok működését, **ahogyan az az 1348/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 11. cikke alapján már megvalósul**. [...] A nyilvántartásba vett jelentési mechanizmusoknak **– így többek között az Ügynökség által az említett végrehajtási rendelet alapján engedélyezettnek is –** [...] meg kell felelniük az engedélyezési feltételeknek és az adatvédelmi jogszabályoknak. Az Ügynökségnek nyilvántartást kell **vezetnie** [...] minden olyan, nyilvántartásba vett jelentési mechanizmusról, amelyet **engedélyezett** [...]. **Az Ügynökségnek hatáskörrel kell rendelkeznie arra, hogy – az (EU) 2019/942 rendelet 14. cikkének (6)–(8) bekezdése szerinti eljárási biztosítékok tiszteletben tartása mellett – bizonyos esetekben visszavonhassa ezeket az engedélyeket. Az engedély visszavonása nem akadályozhatja meg a szervezetet abban, hogy nyilvántartásba vett jelentési mechanizmusként való működést célzó új engedély iránti kérelmet nyújtson be az Ügynökséghez.**
- (13) A bennfentes információkon alapuló kereskedés potenciális eseteinek felderítését [...] szolgáltató nyomon követés megkönnyítése érdekében a bennfentes információk gyűjtését össze kell hangolni a kereskedési adatok szolgáltatásának jelenlegi folyamataival.

- (14) A foglalkozásszerűen ügyleteket kötő és teljesítő személyeknek be kell jelenteniük a bennfentes kereskedelemre és a piaci manipulációra vonatkozó rendelkezéseket sértő gyanús ügyleteket. Az ilyen jogsértésekkel szembeni fellépés lehetőségének megerősítése érdekében a foglalkozásszerűen ügyleteket kötő személyeket kötelezni kell arra is, hogy bejelentsék a gyanús megbízásokat és a bennfentes információk közzétételére vonatkozó kötelezettség potenciális megsértését. A közvetlen elektronikus hozzáférést biztosító szolgáltatókat és az [...] ajánlati könyvet kezelő szolgáltatókat foglalkozásszerűen ügyleteket kötő személyeknek kell tekinteni.
- (15) A kapacitásfelosztásra és a szűk keresztmetszetek kezelésére vonatkozó iránymutatás létrehozásáról szóló (EU) 2015/1222 bizottsági rendelet lehetővé teszi harmadik országok részvételét az uniós egységes másnapi és napon belüli piac-összekapcsolásban a villamosenergia-ágazatban. Mivel a piacösszekapcsolás-üzemeltető egy meghatározott algoritmust használ a vételi és az eladási ajánlatok optimális megfeleltetésére, előfordulhat, hogy az uniós egységes másnapi és napon belüli piac-összekapcsolásban részt vevő harmadik országban kiadott kereskedési megbízások nyomán olyan szerződés kerül megkötésre, amely alapján a villamosenergia-ellátás Unión belüli átadással valósul meg. A nagykereskedelmi energiatermék e rendelet szerinti fogalommeghatározását ki kell terjeszteni azokra az uniós egységes másnapi és napon belüli piac-összekapcsolásban részt vevő harmadik országokban kiadott kereskedési megbízásokra, amelyek Unión belüli átadást eredményezhetnek.

- (16) Az Unióba irányuló LNG-szállítások árának pontos, objektív és megbízható értékelése érdekében az Ügynökségnek össze kell gyűjtenie a napi LNG-árértékelés megállapításához szükséges összes LNG-piaci adatot. Az árértékelést az Unióba irányuló LNG-szállításokkal kapcsolatos ügyletek összességének figyelembevételével kell megállapítani. Az **Ügynökséget** [...] fel kell hatalmazni arra, hogy ezeket a piaci adatokat az Unióba irányuló LNG-szállításban részt vevő valamennyi szereplőtől bekérje. Minden ilyen szereplőt kötelezni kell arra, hogy az LNG-piacra vonatkozóan rendelkezésére álló valamennyi adatot a valós időhöz olyan közel szolgáltatassa az **Ügynökségnek** [...], amennyire csak technikailag lehetséges, vagy az ügylet megkötését vagy az ügylet megkötésére irányuló vételi vagy eladási ajánlat közzétételét követően. Az **Ügynökség** [...] által készített árértékelésnek a legteljesebb adatkészleten kell alapulnia, beleértve az ügyleti árakat, valamint [...] az Unióba irányuló LNG-szállításokra vonatkozó vételi és eladási ajánlati árakat is. Ennek az objektív árértékelésnek, valamint a más piaci referenciaárakhoz képest megállapított különbözetnek az LNG-referenciaérték formájában való napi közzététele megnyitja az utat ahhoz, hogy azt a piaci szereplők önkéntes alapon alkalmazzák szerződéseikben és ügyleteikben referenciaárként. Megállapítását követően az LNG-árértékelés és az LNG-referenciaérték referencia-kamatlábként is szolgálhat az LNG árának vagy az LNG-ár és más gázárak közötti árkülönbségnek a fedezésére használt származtatott ügyletek esetében.
- (17) A feladatok és a felelősségi körök átruházása hatékony eszköz lehet a feladatok megkettőzésének visszaszorítása, az együttműködés előmozdítása és a piaci szereplőkre nehezedő terhek csökkentése tekintetében. Ezért egyértelmű jogalapot kell biztosítani az ilyen hatáskör-átruházáshoz. Lehetőséget kell biztosítani a nemzeti szabályozó hatóságoknak arra, hogy feladatokat és felelősségi köröket ruházzanak át egy másik nemzeti szabályozó hatóságra. **Lehetővé kell tenni a nemzeti szabályozó hatóságok számára** [...] konkrét feltételek [...] bevezetését, valamint a hatáskör-átruházás hatályának a határokon átnyúló tevékenységeket folytató piaci szereplők vagy csoportok[...] hatékony felügyeletéhez szükséges mérték~~re~~ [...] való korlátozását[...]. Hatáskör-átruházás esetén annak az elvnek kell érvényesülnie, hogy a hatáskört az adott ügyben való eljárásra legalkalmasabb hatóságra kell ruházni.

- (18) Egységes és erősebb keretre van szükség annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a tagállamokban a piaci manipuláció és az 1227/2011/EU rendelet más módon történő megsértése. **Annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamokban következetesen alkalmazzák az említett rendelet megsértése miatti közigazgatási bírságokat, a rendeletben szerepelnie kell egyrészt azon közigazgatási bírságok és közigazgatási intézkedések listájának, amelyeknek a nemzeti szabályozó hatóságok rendelkezésére kell állniuk, másrészt pedig az e közigazgatási bírságok és közigazgatási intézkedések mértékének meghatározását célzó kritériumok listájának. Lehetővé kell tenni különösen azt, hogy a valamely konkrét esetben megállapítandó bírság tényleges összege elérje az e rendeletben előírt maximális mértéket. Ez a rendelet ugyanakkor nem korlátozza a tagállamok azon lehetőségét, hogy eseti alapon alacsonyabb bírságot irányozzanak elő.** Az említett rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankcióknak arányosnak, hatékonyak és visszatartó erejűnek kell lenniük, valamint tükrözniük kell a jogsértések típusát, figyelembe véve a kétszeres eljárás alá vonás és kétszeres büntetés tilalmának elvét. **A közigazgatási bírságok alkalmazása és közzététele során tiszteletben kell tartani az Európai Unió Alapjogi Chartájában rögzített alapvető jogokat.** A közigazgatási **intézkedések** [...], **a közigazgatási bírságok** [...] és a felügyeleti intézkedések a hatékony jogérvényesítési rendszer kiegészítő elemei. A nagykereskedelmi energiapiac harmonizált felügyeletéhez elengedhetetlen, hogy következetes megközelítés érvényesüljön a nemzeti szabályozó hatóságok körében.

(18a) Amennyiben az Unióban lakóhellyel nem rendelkező vagy nem letelepedett piaci szereplő aktív az Unióban, uniós képviselőt kell kijelölnie. A képviselőt a piaci szereplő által adott írásbeli meghatalmazással kell kifejezetten kijelölni és felhatalmazni arra, hogy a piaci szereplő nevében eljárjon. Lehetővé kell tenni, hogy az illetékes hatóságok az e rendeletben megállapított kötelezettségekkel összefüggésben megkeressék a képviselőt.

- (19) Az 1227/2011/EU rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek felügyelete és a velük kapcsolatos jogérvényesítés eddig a tagállamok felelősségi körébe tartozott. A piaci visszaélésnek minősülő magatartásformák egyre inkább határokon átnyúló jellegűek, és gyakran számos tagállamot érintenek. A határokon átnyúló piaci visszaélésekkel szembeni jogérvényesítési intézkedések joghatósági kihívást jelenthetnek azon nemzeti szabályozó hatóság meghatározásával kapcsolatban, amely a legalkalmasabb az adott vizsgálat lefolytatására.

- (20) A több különböző, határokon átnyúló elemet és az Unión kívül letelepedett piaci szereplőket is érintő piaci visszaélési ügyek szintén különösen nagy kihívást jelentenek a jogérvényesítés szempontjából. A jelenlegi felügyeleti rendszer nem felel meg a piaci integráció elérni kívánt szintjének. Kezelní kell azon problémát, hogy nincs olyan mechanizmus, amely biztosítaná a lehető legjobb felügyeleti határozatok meghozatalát a határokon átnyúló ügyekben, amelyek esetében a nemzeti szabályozó hatóságok és az Ügynökség közös fellépése jelenleg bonyolult megoldásokat igényel, és a felügyeleti rendszerek széttagoltak. Ezért szükség van egy hatékony és eredményes felügyeleti és vizsgálati rendszer létrehozására az ilyen típusú piaci visszaélések tekintetében, mivel ezeket uniós szintű sajátosságaik miatt nem lehet kizárólag tagállami fellépéssel kezelni.
- (21) E rendelet megsértésének azon eseteit, amelyek határokon átnyúló dimenzióval rendelkeznek, uniós szinten egységes eljárás keretében kell kivizsgálni. A határokon átnyúló ügyek összetettsége, valamint annak szükségessége, hogy elegendő források álljanak rendelkezésre az ilyen ügyek kezeléséhez, elengedhetlenné teszi az Ügynökség bevonását, különösen az integráltabb energiapiacokon. Az 1227/2011/EU rendelet hatálybalépése óta az Ügynökség jelentős tapasztalatokra tett szert az uniós nagykereskedelmi energiapiacok integritásának és átláthatóságának biztosítását célzó, az e piacokkal kapcsolatos megfelelő adatok figyelemmel kísérése és gyűjtése terén. Az Ügynökséget fel kell hatalmazni arra, hogy e tapasztalatokra támaszkodva vizsgálatokat végezzen az 1227/2011/EU rendelet rendelkezéseinek megsértése elleni küzdelem érdekében. **Hatásköreinek gyakorlása során az Ügynökségnek – amennyiben szükséges – elsőbbséget kell biztosítania azon ügyeknek, amelyek a legnagyobb, határokon átnyúló hatást fejtik ki.** Az Ügynökséget kötelezni kell arra, hogy ezeket a vizsgálatokat a nemzeti szabályozó hatóságokkal együttműködve végezze el, a szóban forgó hatóságok jogérvényesítési tevékenységeinek támogatása és kiegészítése céljából. Az Ügynökség által végzett vizsgálatokkal összefüggésben rendelkezni kell arról is, hogy szükség esetén az érintett nemzeti szabályozó hatóságok működjenek együtt egymással az Ügynökség támogatásában.

- (22) Az Ügynökséget fel kell hatalmazni arra, hogy helyszíni ellenőrzések végzése, **valamint** [...] a vizsgálat alatt álló személyekhez **egyszerű kéréssel vagy egy határozat alapján** intézett információkérések útján elvégezzen **minden szükséges** vizsgálatot [...], [...] amennyiben az 1227/2011/EU rendelet feltételezett megsértése egyértelműen határokon átnyúló dimenzióval bír. **A helyszíni ellenőrzések hatékonyságának megőrzése érdekében fel kell hatalmazni az Ügynökség tisztviselőit és az Ügynökség által az ellenőrzés elvégzésére felhatalmazott más személyeket arra, hogy beléphessenek azon üzleti telephelyekre, ahol esetleg üzleti nyilvántartásokat vezetnek, valamint a vizsgálat által érintett vállalkozások igazgatóinak, vezető beosztású alkalmazottainak és személyzete egyéb tagjainak a magáningatlanjaiba. Ugyanakkor ez utóbbi hatáskör gyakorlása csak az Ügynökség indokolással ellátott határozata és valamely igazságügyi hatóság előzetes engedélye alapján történhet.** A helyszíni ellenőrzések elvégzése és a vizsgálat alatt álló személyekhez intézett információkérések kiadása kapcsán az Ügynökségnek szorosan és aktívan együtt kell működnie az érintett nemzeti szabályozó hatóságokkal, ezeknek pedig biztosítaniuk kell az Ügynökség számára a **szükséges** [...] segítségnyújtást, többek között amennyiben valamely személy megtagadja a vizsgálatnak való alávetését vagy a kért információk megadását. **Nem helyénvaló felhatalmazni az Ügynökséget arra, hogy bírságot vessen ki pontatlan, helytelen vagy félrevezető információk benyújtásáért, illetve információkérésre való válaszadás elmulasztásáért, függetlenül attól, hogy ez utóbbira egyszerű kérés vagy egy határozat [...] formájában került-e sor. E hatáskörnek az érintett tagállamnál/tagállamoknál és vonatkozó jogszabályi keretében/keretükben kell maradnia. Ezenkívül ellenőrzés esetén fel kell hatalmazni az Ügynökség tisztviselőit és az Ügynökség által az ellenőrzés elvégzésére felhatalmazott más személyeket arra, hogy az ellenőrzéshez szükséges időtartamra zár alá vegyék az üzleti telephelyeket. A zár alá vétel rendszerint 72 óránál tovább nem tartható fenn. Ezenkívül az ellenőrzést végző tisztviselőket fel kell hatalmazni arra, hogy az ellenőrzés tárgyával és céljával összefüggő bármilyen releváns információt igényelhessenek.** Fontos teljes mértékben tiszteletben tartani **az Ügynökség vizsgálatainak alávetett személyek** számára [...]biztosítandó eljárási garanciákat és e személyek alapvető jogait. Biztosítani kell a vizsgálatnak alávetett személyek által benyújtott információk bizalmas kezelését, **és** az ilyen információk megosztását az alkalmazandó uniós adatvédelmi szabályokkal összhangban kell végrehajtani. **Minden vizsgálat lezárultakor az Ügynökségnek olyan vizsgálati jelentést kell kiadnia, amely tartalmazza az Ügynökség által tett megállapításokat és az e megállapítások alapjául szolgáló összes bizonyítékot. A vizsgálati jelentést el kell küldeni az érintett tagállam(ok) nemzeti szabályozó hatóságainak, amelyeknek – a jogsértés megállapítására vonatkozó kizárólagos**

hatáskörük sérelme nélkül – a nemzeti jognak és e rendelet rendelkezéseinek megfelelően meg kell tenniük minden szükséges kényszerítő intézkedést, többek között – adott esetben – bírság kiszabását is.

- (22a) Ez a rendelet tiszteletben tartja az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert alapvető jogokat és elveket – különösen a személyes adatok védelméhez való jogot, a vállalkozás szabadságát, a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes tárgyaláshoz való jogot, valamint a kétszeres eljárás alá vonás és kétszeres büntetés tilalmát –, továbbá e rendeletet e jogokkal és elvekkel összhangban kell értelmezni és alkalmazni.
- (23) Mivel e rendelet céljait, nevezetesen a nagykereskedelmi energiapiac átláthatóságának és integritásának biztosítását célzó harmonizált keret kialakítását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban e célok jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat a szubszidiaritásnak az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt elvével összhangban. Hasonlóképpen, az e rendelet szerinti, határokon átnyúló dimenziójú vizsgálatok az Unió szintjén jobban megvalósíthatók, mivel hatásuk egy adott tagállam területén túlra terjed ki. Az arányosságnak az Európai Unióról szóló szerződés [...] 5. cikkében foglalt elvével összhangban ez a rendelet nem lépi túl a benne foglalt [...] cél eléréséhez szükséges mértéket,

ELFOGADTA[...] EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1227/2011/EU rendelet módosításai

Az 1227/2011/EU rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk a következőképpen módosul:

a) [...] **a (2) [...] bekezdés [...] helyébe a következő szöveg lép:**

„(2) E rendelet a nagykereskedelmi energiatermékekkel folytatott kereskedelemre alkalmazandó. E rendelet nem érinti a 2014/65/EU irányelvnek, valamint a 600/2014/EU és a 648/2012/EU rendeletnek a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 15. pontjában meghatározott pénzügyi eszközökkel folytatott tevékenységek tekintetében történő alkalmazását és az **uniós** [...] versenyjognak az e rendelet hatálya alá tartozó gyakorlatokra való alkalmazását.”;

b) a **(3) bekezdés** [...] a következő második albekezdéssel egészül ki:

„Az Ügynökségnek, a nemzeti szabályozó hatóságoknak, az ESMA-nak és a tagállamok hatáskörrel rendelkező pénzügyi hatóságainak [...] rendszeresen [...] meg kell osztaniuk egymással az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az e rendelet hatálya alá tartozó nagykereskedelmi energiatermékekkel kapcsolatos esetleges megsértésére vonatkozó releváns információkat és adatokat.”

2. A 2. cikk a következőképpen módosul:

a) az 1. pont a következőképpen módosul:

a második albekezdés a következő [...] ponttal egészül ki:

„e) olyan, valamely [...] **piaci szereplő** vagy annak nevében eljáró más személyek által egy, a [...] **piaci szereplő nevében kereskedést folytató szolgáltatónak** [...] átadott, a [...] **piaci szereplő** nagykereskedelmi energiatermékeket érintő [...], folyamatban lévő megbízásaira vonatkozó konkrét információ, amely közvetlenül vagy közvetve kapcsolódik egy vagy több nagykereskedelmi energiatermékhez.”;

b) a harmadik albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Az információ konkrétan tekintendő, ha létező vagy alapos okkal feltételezhetően létrejövő körülményekre, illetve olyan eseményre vonatkozik, amely megtörtént vagy alapos okkal feltételezhető, hogy meg fog történni, és elég specifikus ahhoz, hogy lehetővé tegye következtetések levonását az ilyen körülményeknek vagy eseménynek a nagykereskedelmi energiatermékek árára gyakorolt lehetséges hatásáról. Az információ konkrétan tekinthető abban az esetben is, ha olyan, időben elhúzódó folyamatra vonatkozik, amelynek célja bizonyos körülmények vagy esemény előidézése, vagy amely bizonyos körülmények vagy esemény felmerüléséhez, illetve bekövetkezéséhez vezet, beleértve a jövőbeli körülményeket és eseményeket is; ezenkívül konkrétan tekinthető az információ akkor is, ha a szóban forgó folyamat azon köztes lépéseire vonatkozik, amelyek összefüggenek az említett jövőbeli körülmények vagy esemény előidézésével, illetve az ilyen körülmények felmerülésével vagy az ilyen esemény bekövetkezésével.

Egy időben elhúzódó folyamat valamely köztes lépése abban az esetben tekintendő bennfentes információnak, ha önmagában kielégíti a bennfentes információnak az **1. pontban**[...] meghatározott kritériumait.

Az **1. pont**[...] alkalmazásában az olyan információ, amelynek nyilvánosságra hozatala valószínűsíthetően jelentős hatást gyakorolna a nagykereskedelmi energiatermékek árára, olyan információ, amelyet egy észszerűen eljáró **piaci szereplő**[...] nagy valószínűséggel felhasználna a [...] **nagykereskedelmi energiatermékekkel való kereskedésre vonatkozó [...] döntése(i) meghozatalához**.”;

c) a 2. [...]pont [...]a) alpontja helyébe a következő szöveg lép:

[...]

a) olyan ügyletben való részvétel, olyan vételi vagy eladási megbízás adása, illetve a nagykereskedelmi energiatermékekkel kapcsolatos bármely egyéb olyan magatartás:

i. amely ténylegesen vagy valószínűsíthetően hamis vagy félrevezető jelzéseket ad a nagykereskedelmi energiatermékek kínálata, kereslete vagy ára tekintetében;

ii. amelynek útján egy személy vagy több, egymással együttműködve fellépő személy ténylegesen vagy valószínűsíthetően mesterséges szinten rögzíti egy vagy több nagykereskedelmi energiatermék árát, kivéve, ha az ügyletben részt vevő, illetve a vételi vagy eladási megbízást adó személy bizonyítja, hogy magatartását jogos indokok vezérelték, és az[...] érintett ügylet vagy megbízás megfelel az érintett nagykereskedelmi energiapiacon érvényesülő elfogadott piaci gyakorlatoknak; vagy

iii. amely olyan fiktív eszköznek vagy a megtévesztés vagy félrevezetés egyéb olyan formájának az alkalmazásával jár együtt, amely ténylegesen vagy valószínűsíthetően hamis vagy félrevezető jelzéseket ad a nagykereskedelmi energiatermékek kínálata, kereslete vagy ára tekintetében;

vagy”

d) a 2. [...]pont a b) alpont végére beillesztendő „vagy” szó után a következő [...] alponttal egészül ki:

„c) valamely referenciaértékre vonatkozóan hamis vagy félrevezető információk továbbítása vagy hamis vagy félrevezető adatok közlése, ha az információt továbbító vagy az adatokat közlő személy tudta, vagy tudnia kellett volna, hogy az információk vagy az adatok hamisak vagy félrevezetőek, továbbá bármely egyéb, referenciaérték kiszámításának manipulálásához vezető magatartás.”;

e) a 2. [...] **pont** a végén a következő albekezdéssel egészül ki:

„A piaci manipuláció fogalma nemcsak egy jogi személy magatartására alkalmazható, hanem – az [...] uniós vagy a nemzeti joggal összhangban – azon természetes személyek magatartására is, akik részt vesznek a tevékenységeknek az érintett jogi személy javára történő lebonyolítására irányuló döntések meghozatalában.”;

f) a 4. [...] **pont** a) alpontja helyébe a következő szöveg lép:

[...]

a) azok a villamosenergia- vagy földgázellátásra vonatkozó szerződések, amelyek esetében az átadásra az Unión belül kerül sor, illetve azok a villamosenergia[...] -ellátásra vonatkozó szerződések, amelyek **egységes másnapi és napon belüli piac-összekapcsolás okán** Unión belüli átadást eredményezhetnek;”

a 4. pont a következő új alpontokkal egészül ki:

e) villamos energia vagy földgáz Unión belüli tárolására vonatkozó szerződések;

f) villamos energia vagy földgáz Unión belüli tárolásával kapcsolatos származékos termékek (ügyletek);”

g) a 7. [...] **pont** helyébe a következő szöveg lép:

„7. »piaci szereplő«: minden olyan személy – beleértve az átvitelrendszer-, illetve szállításrendszer-üzemeltetőket, **az elosztórendszer-üzemeltetőket, a tárolásrendszer-üzemeltetőket és az LNG-létesítmények rendszerüzemeltetőit**[...] is –, aki egy vagy több nagykereskedelmi energiapiacon ügyleteket köt, például kereskedési megbízást ad;”

h) a szöveg a következő új [...] **ponttal** egészül ki:

„8a. »foglalkozásszerűen ügyleteket kötő vagy teljesítő személy«: olyan személy, aki foglalkozásszerűen nagykereskedelmi energiatermékekkel kapcsolatos megbízásokat kap vagy közvetít, vagy nagykereskedelmi energiatermékekkel kapcsolatos ügyleteket teljesít;”

i) a szöveg a következő új [...] **ponttal** egészül ki:

„10a. »az Ügynökség« vagy »ACER«: az Energiaszabályozók Európai Uniói Együttműködési Ügynöksége;”

j) a szöveg a következő pontokkal egészül ki:

„16. »nyilvántartásba vett jelentési mechanizmus« vagy »RRM«: olyan személy, aki e rendelet alapján [...] **engedélyt kapott** azon szolgáltatás nyújtására, hogy a piaci szereplők nevében bejelentse az Ügynökségnek az ügyletek részleteit, ideértve a kereskedési megbízásokat is, valamint az alapvető adatokat;

17. »bennfentes információk közzétételére szolgáló platform« vagy »közzétételi platform«: olyan személy, aki e rendelet alapján [...] **engedélyt kapott** azon szolgáltatás nyújtására, hogy működtessen egy bennfentes információk közzétételére és a közzétett bennfentes információknak a piaci szereplők nevében az Ügynökség számára történő bejelentésére szolgáló platformot[...];

18. »algoritmikus kereskedés«: olyan, nagykereskedelmi energiatermékekkel folytatott kereskedés, amelynek során a megbízások egyedi paramétereit – például azt, hogy kezdeményezni kell-e egy megbízást, mi legyen a megbízás időzítése, ára vagy mennyisége, és hogyan történjen a megbízás kezelése annak benyújtása után – egy számítógépes algoritmus határozza meg automatikusan, vagyis korlátozott emberi beavatkozással vagy emberi beavatkozás nélkül; nem tartoznak ide azok a rendszerek, amelyek kizárólag a megbízások egy vagy több szervezett kereskedési helyre irányítására, kereskedelmi paraméterek meghatározása nélküli megbízások feldolgozására, a megbízások megerősítésére vagy a teljesített ügyletek kereskedést követő feldolgozására szolgálnak;

19. »közvetlen elektronikus hozzáférés«: olyan mechanizmus, amelynek keretében egy szervezett kereskedési hely tagja, résztvevője vagy ügyfele lehetővé teszi kereskedési kódjának használatát egy másik személy számára abból a célból, hogy az adott személy elektronikusan továbbíthasson valamely nagykereskedelmi energiatermékre vonatkozó megbízásokat közvetlenül a szervezett kereskedési helyre; ide tartoznak azok a mechanizmusok is, amelyek keretében a személy az érintett tag, résztvevő vagy ügyfél **informatikai** infrastruktúráját vagy bármiféle, a tag, a résztvevő vagy az ügyfél által biztosított csatlakozási rendszert alkalmazva továbbítja a kereskedési megbízásokat (közvetlen piaci hozzáférés), valamint azok a mechanizmusok, amelyek esetében a szóban forgó személy nem használ ilyen infrastruktúrát (szponzorált hozzáférés);

20. »szervezett kereskedési hely«: valamely energiátőzsde, energiabroker, energiakapacitási platform vagy bármely egyéb **olyan rendszer vagy platform, amelyen keresztül több, nagykereskedelmi energiatermékek vételében vagy eladásában érdekelt harmadik fél interakcióba kerül oly módon, hogy az ügyletet eredményezhet[...]**;

20a. »ajánlati könyv«: a szervezett kereskedési helyeken értékesített nagykereskedelmi energiatermékekre vonatkozó összes adat, a párosított és nem párosított eladási és vételi megbízásokat, valamint a rendszer által generált megbízásokat és az életcikluson alapuló eseményeket is beleértve;

20b. »referenciaérték«: bármely olyan, a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tett vagy közzétett ráta, index vagy számadat, amelyet egy adott képletnek egy vagy több alapul szolgáló nagykereskedelmi energiatermék értékére való alkalmazásával vagy az említett érték alapján állapítanak meg időszakosan vagy rendszeresen – ideértve a becsült árakat és a felméréseket is –, és amelyre vonatkoztatva megállapítják a valamely nagykereskedelmi energiatermékre vonatkozóan fizetendő összeget vagy valamely nagykereskedelmi energiatermék értékét;

21. »LNG-kereskedés«: LNG vételére vagy eladására vonatkozó olyan ajánlatok vagy ügyletek, a) amelyek Unión belüli átadást kötnek ki; b) amelyek Unión belüli átadást eredményeznek; vagy c) amelyek során az egyik szerződő fél újragázosítja az LNG-t egy uniós terminálon;

22. »LNG-piaci adatok«: LNG-kereskedésre vonatkozó, az **e rendeletben**[...] meghatározott megfelelő adatokat is tartalmazó vételi, eladási vagy ügyleti nyilvántartások;
23. »LNG-piaci szereplő«: lakó- vagy bejegyzési helyétől függetlenül bármely természetes vagy jogi személy, aki/amely LNG-kereskedést folytat;
24. „LNG-árértékelés”: az LNG-kereskedés napi referenciaárának **az Ügynökség**/.../ által meghatározandó módszertan szerinti megállapítása[...];
25. »LNG-referenciaérték«: a napi LNG-árértékelés és a TTF Gas Futures front-month szerződésének teljesítési ára közötti, az ICE Endex Markets B.V. által napi rendszerességgel megállapított különbség meghatározása.”

3. A 3. cikk (1) bekezdése a következő [...] albekezdéssel egészül ki:

„Szintén bennfentes kereskedésnek minősül a bennfentes információk az információhoz kapcsolódó nagykereskedelmi energiatermékre szóló megbízás visszavonása vagy módosítása révén történő felhasználása akkor, ha az érintett személy a bennfentes információhoz a megbízást követően jutott hozzá.”

4. A 4. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés a következő [...] albekezdéssel egészül ki:

„A piaci szereplőknek a bennfentes információkat a bennfentes információk közzétételére szolgáló platformokon (a továbbiakban: közzétételi platformok) keresztül kell közzétenniük. A közzétételi platformoknak biztosítaniuk kell, hogy a bennfentes információ olyan módon kerüljön közzétételre, amely lehetővé teszi az **azonnali**[...] hozzáférést – beleértve az áttekinthető alkalmazásprogramozási felületen keresztüli hozzáférést is –, valamint az információk nyilvánosság általi teljes körű, helyes és kellő időben történő értékelését.”;

b) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„**(4)** A bennfentes információnak a 714/2009/EK vagy a 715/2009/EK rendelettel, illetve az említett rendeletek alapján elfogadott iránymutatásokkal és üzemi és kereskedelmi szabályzatokkal összhangban – akár összesített formában – történő közzététele [...]hatékony nyilvánosságra hozatalnak minősül, [...] [...]de nem feltétlenül minősül az e cikk (1) bekezdése szerinti, [...] kellő időben történő nyilvánosságra hozatalnak.”

5. A szöveg a következő [...] cikkel egészül ki:

„4a. cikk

A közzétételi platformok engedélyezése és felügyelete

- (1) A közzétételi platformoknak nyilvántartásba kell vetetniük magukat az Ügynökségnél. A közzétételi platformok csak azt követően kezdhetik meg működésüket, hogy az Ügynökség megvizsgálta, hogy megfelelnek-e a **(2)–(4) bekezdésben foglalt** [...] követelményeknek, és engedélyezte a [...] működésüket. A közzétételi platformok nyilvántartásának nyilvánosan hozzáférhetőnek kell lennie, és tartalmaznia kell az azon szolgáltatásokra vonatkozó információkat, amelyek tekintetében az egyes platformokat [...] **engedélyezték**. Az Ügynökség rendszeresen ellenőrzi, hogy a közzétételi platformok megfelelnek-e a **(2)–(4) bekezdésben foglaltaknak**[...]. Abban az esetben, ha az Ügynökség az (5) bekezdéssel összhangban visszavont **egy engedélyt** [...], **törli** a nyilvántartásból [...] **az érintett közzétételi platformot**. [...]
- (2) A közzétételi platformoknak megfelelő szabályozásokkal és mechanizmusokkal kell rendelkezniük ahhoz, hogy a 4. cikk (1) bekezdése alapján szolgáltatandó bennfentes információkat észszerű üzleti alapon nyilvánosságra hozzák, és ezt a valós időhöz olyan közel tegyék meg, amennyire csak technikailag lehetséges. Az információkat minden célra díjmentesen hozzáférhetővé **és elérhetővé** kell tenni, **többek között egy alkalmazásprogramozási felületen keresztül**. A közzétételi platformoknak hatékonyan és következetesen kell terjeszteniük ezeket az információkat, olyan módon, amely biztosítja a bennfentes információkhoz való **azonnali**[...] hozzáférést, megkülönböztetésmentes alapon, és olyan formátumban, amely megkönnyíti a bennfentes információknak a más forrásokból származó hasonló adatokkal való egyeztetését.

- (3) A közzétételi platform által a (2) bekezdésnek megfelelően nyilvánosságra hozott bennfentes információknak a bennfentes információ típusától függően legalább a következő adatokat kell magukban foglalniuk:
- a) az üzenet azonosítója és az esemény státusza;
 - b) a közzétételnek[...] [...], **valamint** az esemény [...] **kezdetének** és [...] **végének** [...] **a napja és időpontja**;
 - c) a piaci szereplő neve és azonosítója;
 - d) az információ típusa (pl. rendelkezésre nem állás, előrejelzés, tényleges használat);**
 - [...] **e)** az érintett ajánlattételi övezet vagy egyensúlytartási zóna; **és**
 - [...] **f)** [...] adott esetben:
 - [...] **i.** a rendelkezésre nem állás típusa és az esemény típusa;
 - [...] **ii.** a mértékegység;
 - [...] **iii.** a rendelkezésre nem álló, a rendelkezésre álló és a beépített vagy műszaki kapacitás;
 - [...] **iv.** a rendelkezésre nem állás oka;
 - [...] **v.** a tüzelőanyag típusa;
 - [...] **vi.** az érintett eszköz vagy egység és azonosító kódja.
- (4) A közzétételi platformoknak az ügyfelekkel kapcsolatos összeférhetetlenség megelőzésére kidolgozott, hatékony igazgatási mechanizmusokat kell működtetniük és fenntartaniuk. Azoknak a közzétételi platformoknak, amelyek egyben **szervezett kereskedési helyek**[...] vagy piaci szereplők is, minden összegyűjtött bennfentes információt megkülönböztetéstől mentes módon kell kezelniük, és megfelelő mechanizmusokat kell működtetniük és fenntartaniuk a különböző üzleti funkciók szétválasztása érdekében.

A közzétételi platformoknak rendelkezniük kell a bennfentes információk továbbítására használt eszközök biztonságát garantáló, megbízható biztonsági mechanizmusokkal, amelyek minimalizálják az adatsérülés és a jogosulatlan hozzáférés kockázatát, és megelőzik a bennfentes információk kiszivárgását azok közzététele előtt. A közzétételi platformoknak megfelelő erőforrásokat kell fenntartaniuk és tartalékrendszerekkel kell rendelkezniük ahhoz, hogy szolgáltatásaikat mindenkor kínálni tudják és fenn tudják tartani.

A közzétételi platformoknak rendelkezniük kell olyan rendszerekkel, amelyek révén gyorsan és hatékonyan ellenőrizhető a bennfentes információkról szóló jelentések teljessége, feltárhatók a hiányosságok és a nyilvánvaló hibák, és kérelmezhető e [...] jelentések **javított változatának megküldése**.

- (5) Az Ügynökség **határozat útján**[...] visszavonhatja valamely közzétételi platform engedélyét és törölheti a közzétételi platformot a nyilvántartásból, amennyiben **a közzétételi platform** [...]:
- a) 12 hónapon belül nem használja fel az engedélyt, [...]vagy az előző hat hónapban nem nyújtott semmilyen szolgáltatást;
 - b) a nyilvántartásba vételt hamis nyilatkozat tételével vagy bármely egyéb szabálytalan módon érte el;
 - c) már nem felel meg **az engedélyezésre vonatkozóan a (2)–(4) bekezdésben meghatározott követelményeknek**[...]; **vagy**
 - d) súlyosan és rendszeresen megsértette e rendeletet.

Az Ügynökség határozat útján visszavonja valamely közzétételi platform engedélyét és törli a közzétételi platformot a nyilvántartásból, amennyiben a közzétételi platform az Ügynökség értesítése útján kifejezetten lemond az engedélyről.

- (6) Az Ügynökség megfelelő eljárási biztosítékokat nyújt az engedélyvisszavonás által potenciálisan érintett közzétételi platform számára, beleértve az (EU) 2019/942 rendelet 14. cikkének (6)–(8) bekezdésében említett biztosítékokat is.**

- (7) Ha az Ügynökség [...] visszavonja [...] az engedélyt az érintett közzétételi platform köteles gondoskodni a szabályos helyettesítésről, beleértve az adatok más közzétételi platformoknak történő átadását és az adatszolgáltatási folyamatok más közzétételi platformokhoz történő átirányítását. A folytonosság biztosítása érdekében az Ügynökség észszerű, legalább hat hónapos határidőt biztosít a közzétételi platformnak a megfelelő helyettesítés biztosítására. Mindazonáltal az Ügynökség ennél rövidebb határidőt is megállapíthat, amennyiben a közzétételi platform további működése veszélyeztetheti a rendszer megfelelő működését, tekintettel az engedély visszavonásához vezető tények súlyosságára.

Az Ügynökség [...] indokolatlan késedelem nélkül értesíti a közzétételi platform székhelye szerinti tagállam nemzeti szabályozó [...] hatóságát, valamint tájékoztatja a piaci szereplőket az adott közzétételi platform engedélyének visszavonására vonatkozó [...] határozatról.

- (8)[...] A Bizottság [két évvel a módosító rendelet hatálybalépése után]-ig végrehajtási jogi aktusokat fogad el, amelyekben meghatározza a következőket [...]

- a) azok az eszközök, amelyek alkalmazásával a közzétételi platformoknak meg kell felelniük a bennfentes információkkal kapcsolatban a (2) bekezdésben említett kötelezettségnek;
- b) a (2) bekezdésnek megfelelően közzétett bennfentes információk tartalma, oly módon, hogy lehetővé váljon az e cikkben előírt információk közzététele;
- c) a (4) bekezdés végrehajtásához kapcsolódó konkrét szervezeti követelmények; [...]
- d) a közzétételi platformok engedélyének az (5) bekezdés szerinti visszavonására vonatkozó eljárás részletei;
- da) az (6) bekezdésben említett eljárási biztosítékok;

- e) a (7) bekezdés szerinti megfelelő helyettesítés folyamatára vonatkozó részletek;
- f) részletes szabályok arra vonatkozóan, hogy a valamely közzétételi platform engedélyének visszavonásáról szóló határozatokról miként kell tájékoztatni a piaci szereplőket.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 21. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

6. A szöveg a következő cikkel[...] egészül ki:

„5a. cikk

Algoritmikus kereskedés

- (1) Az algoritmikus kereskedést folytató piaci szereplőnek az általa működtetett üzleti tevékenységnek megfelelő, hatékony rendszerekkel és kockázat-ellenőrzési mechanizmusokkal kell rendelkeznie annak biztosítása érdekében, hogy kereskedési rendszerei reziliensek legyenek és elegendő kapacitással rendelkezzenek, megfelelő kereskedési küszöbértékek és limitek hatálya alá tartozzanak, és megakadályozzák a hibás kereskedési megbízások kiküldését vagy a rendszerek egyéb, potenciálisan rendellenes piaci helyzetet teremtő vagy ilyen helyzet kialakulását elősegítő működését. A piaci szereplőnek hatékony rendszerekkel és kockázat-ellenőrzési mechanizmusokkal kell rendelkeznie annak biztosítására is, hogy a kereskedési rendszerek megfeleljenek e rendeletnek és azon **szervezett kereskedési hely**[...] szabályainak, amelyhez kapcsolódik. A piaci szereplőnek olyan, hatékony üzletmenet-folytonossági mechanizmusokkal kell rendelkeznie, amelyek alkalmasak a kereskedési rendszereiben fellépő bármely hiba kezelésére, továbbá gondoskodnia kell rendszerei teljes körű teszteléséről és megfelelő ellenőrzéséről annak biztosítása érdekében, hogy a szóban forgó rendszerek e bekezdés követelményeinek mindenkor megfeleljenek.
- (2) A valamely tagállamban algoritmikus kereskedést folytató piaci szereplőnek értesítenie kell e kereskedésről [...] azon tagállam nemzeti szabályozó hatóságait, **amelyben a piaci szereplőt a 9. cikk (1) bekezdésével összhangban nyilvántartásba vették**, valamint az Ügynökséget.

Azon tagállam nemzeti szabályozó hatósága, amelyben [...] a piaci szereplőt **a 9. cikk (1) bekezdésével összhangban nyilvántartásba vették**, kötelezheti a piaci szereplőt arra, hogy rendszeresen vagy eseti jelleggel leírást adjon algoritmikus kereskedési stratégiáinak jellegéről, a kereskedési rendszerre érvényes kereskedési paraméterekről vagy limitekről, az (1) bekezdésben foglalt követelmények teljesítésének biztosítására bevezetett alapvető megfelelési, illetve kockázat-ellenőrzési mechanizmusokról, valamint a kereskedési rendszereinek a tesztelésére vonatkozó adatokról.

A piaci szereplőnek gondoskodnia kell az e bekezdés szerinti kérdésekkel kapcsolatos információk **öt éven keresztül történő** nyilvántartásáról, és biztosítania kell, hogy e nyilvántartás lehetővé tegye nemzeti szabályozó hatósága számára az e rendeletnek való megfelelés nyomon követését.

- (3) Azon piaci szereplőknek, amelyek közvetlen elektronikus hozzáférést biztosítanak valamely szervezett kereskedési helyhez, erről értesíteniük kell azon [...] tagállam [...] **nemzeti szabályozó** hatóságát [...], **amelyben a 9. cikk (1) bekezdésével összhangban nyilvántartásba vették** őket, valamint az Ügynökséget.

Azon [...] tagállam nemzeti szabályozó hatósága, amelyben [...] a piaci szereplőt **a 9. cikk (1) bekezdésével összhangban nyilvántartásba vették**, kötelezheti a piaci szereplőt arra, hogy rendszeres vagy eseti jelleggel leírást adjon az (1) bekezdésben említett rendszerekről és ellenőrzési mechanizmusokról, és bizonyítsa ezek alkalmazását.

A piaci szereplőnek gondoskodnia kell az e bekezdés szerinti kérdésekkel kapcsolatos információk **öt éven keresztül történő** nyilvántartásáról, és biztosítania kell, hogy e nyilvántartás lehetővé tegye nemzeti szabályozó hatósága számára az e rendeletnek való megfelelés nyomon követését.

(4) Ez [...]a cikk nem érinti a 2014/65/EU irányelv szerinti kötelezettségeket.”

7. A 7. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1) **Az Ügynökség**[...] – a bennfentes információk alapján folytatott kereskedelem és a piaci manipuláció, illetve a piaci manipulációra irányuló kísérlet eseteinek észlelése és megelőzése érdekében – folyamatosan nyomon követi a nagykereskedelmi energiatermékek kereskedelmét. Ennek keretében a 8. cikkben foglaltaknak megfelelően gyűjti a nagykereskedelmi energiapiacok elemzéséhez és nyomon követéséhez szükséges adatokat.”

[**7a.**] A szöveg **a következő** [...] **cikk**ekkel [...]egészül ki[...]:

„7a. cikk

Az Ügynökség[...] árértékeléssel és referenciaértékekkel kapcsolatos feladatai és hatásköre

(1) [...] **Az Ügynökség**[...] napi LNG-árértékelést készít és tesz közzé[...]. Az LNG-árértékelés céljából **az Ügynökség**[...] szisztematikusan gyűjti és kezeli az ügyletekre vonatkozó LNG-piaci adatokat. Az árértékelés elkészítése során adott esetben figyelembe kell venni a regionális különbségeket és a piaci viszonyokat.

(2) [...] **Az Ügynökség**[...] megállapít és közzétesz egy napi LNG-referenciaértéket, amelyet a napi LNG-árértékelés és az ICE Endex Markets B.V. által naponta megállapított, a TTF Gas Futures front month szerződésének teljesítési ára közötti különbség határoz meg. Az LNG-referenciaérték megállapítása céljából **az Ügynökség**[...] szisztematikusan összegyűjti és kezeli az összes LNG-piaci adatot.

(3) E rendelet 3. cikke (4) bekezdésének b) pontjától eltérve az e rendeletben előírt, a piaci szereplőkre vonatkozó kötelezettségek és tilalmak alkalmazandók az LNG-piaci szereplőkre. Az e rendelettel és az 1348/2014/EU végrehajtási rendelettel **az Ügynökségre**[...] ruházott hatáskörök az LNG-piaci szereplőkkel kapcsolatban is alkalmazandók, beleértve a titoktartásra vonatkozó rendelkezéseket is.

7b. cikk

Az LNG-árértékelés és -referenciaérték közzététele

(1) Az LNG-árértékelést naponta, legkésőbb közép-európai idő szerint 18 óráig közzé kell tenni a végleges ügyleti ár értékelése céljából. [...] **Az** LNG-árértékelés közzétételén túl **az Ügynökség**[...] naponta, legkésőbb közép-európai idő szerint 19 óráig vagy a technikailag lehetséges legrövidebb időn belül közzéteszi az LNG-referenciaértéket is.

(2) E cikk alkalmazása céljából **az Ügynökség**[...] igénybe veheti harmadik fél szolgáltatásait.

7c. cikk

Az LNG-piaci adatok benyújtása **az Ügynökségnek**[...]

(1) Az LNG-piaci szereplőknek az LNG-piaci adatokat az **e rendeletben**[...] meghatározott előírásoknak megfelelően naponta, szabványosított formátumban, magas színvonalú átviteli protokollon keresztül kell benyújtaniuk **az Ügynökség**[...] részére, a napi LNG-árértékelés közzététele (közép-európai idő szerint 18 óra) előtt – amennyire technikailag lehetséges – a valós időhöz legközelebbi időpontban.

(2) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el, amelyekben meghatározza azt az időpontot, ameddig az LNG-piaci adatokat az LNG-árértékelés (1) bekezdésben említett napi közzététele előtt be kell nyújtani. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 21. cikk **(2)[...] bekezdésében** említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni [...].

(3) Adott esetben **az Ügynökség**[...] a Bizottsággal folytatott konzultációt követően iránymutatást ad ki a következőkről:

a) a bejelentendő információk, valamint az 1348/2014/EU végrehajtási rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettség hatálya alá tartozó ügyletek és alapvető adatok aktuális részletei, beleértve a vételi és eladási ajánlatokat; és

b) az előírt LNG-piaci adatok szolgáltatásához szükséges adatok benyújtásához alkalmazandó eljárás, szabvány és elektronikus formátum, valamint műszaki és szervezési követelmények.

(4) Az LNG-piaci szereplőknek a kért LNG-piaci adatokat díjmentesen, **az Ügynökség**[...] által létrehozott jelentéstételi csatornákon keresztül kell benyújtaniuk **az Ügynökségnek**[...], lehetőség szerint a már meglévő és rendelkezésre álló eljárásokat igénybe véve.

7d. cikk

Az LNG-piaci adatok minősége

(1) Az LNG-piaci adatoknak a következőket kell magukban foglalniuk:

a) a szerződés felei, beleértve a vétel/eladás jelzését;

b) az adatszolgáltató fél;

c) az ügyleti ár;

d) a szerződéses mennyiségek;

e) a szerződés értéke;

f) az LNG-szállítmány érkeztetésére rendelkezésre álló időkeret;

g) a teljesítés feltételei;

h) a teljesítési pontok;

i) az időbélyegző adatai az alábbiak mindegyikére vonatkozóan:

i. a vételi vagy eladási ajánlat benyújtásának dátuma és időpontja;

ii. az ügylet dátuma és időpontja;

iii. a vételi ajánlat, az eladási ajánlat vagy az ügylet bejelentésének dátuma és időpontja;

iv. az LNG-piaci adatok beérkezése az Ügynökséghez.

(2) Az LNG-piaci szereplőknek az LNG-piaci adatokat az alábbi mértékegységekben és pénznemekben kell az Ügynökség rendelkezésére bocsátaniuk:

a) az ügyleti, vételi és eladási egységárakat a szerződésben meghatározott pénznemben és EUR/MWh-ban kell bejelenteni, és azoknak adott esetben tartalmazniuk kell az alkalmazott átváltási árfolyamokat;

b) a szerződéses mennyiségeket a szerződésekben meghatározott mértékegységekben és MWh-ban kell bejelenteni;

c) az érkeztetésre rendelkezésre álló időkeretet UTC-formátumú teljesítési időpontként kell megadni;

d) a teljesítési pontot egy, az Ügynökség jegyzékében szereplő – így például az 1227/2011/EU rendelet és az 1348/2014/EU végrehajtási rendelet értelmében jelentéstételre kötelezett LNG-létesítmények jegyzékében említett – érvényes azonosítóval kell jelölni; az időbélyegzővel kapcsolatos információkat UTC-formátumban kell bejelenteni; (adott esetben kereszthivatkozásokkal helyettesítendő)

e) adott esetben meg kell adni – teljes egészében – a hosszú távú szerződésben szereplő azon árképletet, amelyből az árat levezették.

(3) Az Ügynökség iránymutatást ad ki azon kritériumokra vonatkozóan, amelyek alapján az egyetlen adatszolgáltató egy adott referencia-időszakban benyújtott LNG-piaci adatok jelentős részéért felel, valamint arra vonatkozóan, hogy ezt a helyzetet miként kell kezelni a napi LNG-árértékelése és LNG-referenciaértékei tekintetében.

7e.[...] cikk

Az üzletmenet folytonossága

Az Ügynökség[...] rendszeresen felülvizsgálja, aktualizálja és közzéteszi az LNG-árértékeléssel és az LNG-referenciaértékekkel kapcsolatos módszertanát, továbbá az LNG-piaci adatok szolgáltatásához, valamint az LNG-árértékeléseinek és LNG-referenciaértékeinek a közzétételéhez használt módszertant, figyelembe véve az LNG-piac adatszolgáltatóinak véleményét.”

8. A 8. cikk a következőképpen módosul:

a) a cikk szövege a következő [...] bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A szervezett kereskedési helyeken kezdeményezett, megkötött vagy teljesített, a kereskedési megbízásokat is magukban foglaló ügyletek nyilvántartásaira vonatkozó jelentéstétel céljából az említett [...] **szervezett kereskedési helyeknek vagy a nevükben eljáró harmadik feleknek:**

a) az Ügynökség rendelkezésére kell bocsátaniuk az ajánlati könyvhöz kapcsolódó adatokat; vagy

b) vagy az Ügynökség kérésére hozzáférést kell biztosítaniuk számára az ajánlati könyvhöz annak érdekében, hogy az Ügynökség[...] nyomon követhesse **a nagykereskedelmi energiapiacokon folytatott** kereskedést.

[A módosító rendelet hatálybalépése után két évvel]-ig a Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el, amelyekben meghatározza az e bekezdés alkalmazásával kapcsolatos további részleteket, ideértve a hatékony adatszolgáltatás biztosítására vonatkozó külön szabályokat.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 21. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

b) a (2) bekezdés második albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 21. cikk (2) bekezdésben említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni. A piaci visszaélések felderítése érdekében a szóban forgó jogi aktusoknak figyelembe kell venniük a meglévő ügyletjelentési rendszereket a kereskedési tevékenység nyomon követése céljából.”;

c) a (3) bekezdés első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A (4) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott azon személyeknek, akik a 600/2014/EU rendelet vagy a 648/2012/EU rendelet alapján már szolgáltatott ügyletekre vonatkozó információkat, az érintett ügyletekre vonatkozóan nincs kettős jelentéstételi kötelezettségük.”;

d) a (4) bekezdés a következőképpen módosul:

i. a d) pont helyébe a következő szöveg lép:

„d) a szervezett kereskedési hely, a vételi és az eladási ajánlatok egyeztetésére szolgáló rendszer vagy más, foglalkozásszerűen ügyleteket kötő vagy teljesítő személy”;

ii. a bekezdés a [...] következő albekezdéssel [...] egészül ki:

„**Az első albekezdésben említett** információkat nyilvántartásba vett jelentési mechanizmusokon keresztül kell rendelkezésre bocsátani.”;

iii. a bekezdés a következő harmadik albekezdéssel egészül ki:

„A piaci szereplőknek, vagy a nevükben eljáró, az e bekezdés b)–f) pontjában felsorolt személynek vagy hatóságnak az Ügynökség rendelkezésére kell bocsátaniuk a nagykereskedelmi energiapiaci ügyletek nyilvántartását, ideértve a kereskedési megbízásokat is. A szolgáltatott információknak tartalmazniuk kell a vásárolt és eladott nagykereskedelmi energiatermékek pontos meghatározását, az elfogadott árat és mennyiséget, a teljesítés dátumát és idejét, az ügylet részes feleit, valamint közvetítői, illetve végső kedvezményezettjeit, továbbá minden egyéb releváns információt. Miközben az általános felelősség a piaci szereplőket terheli, az érintett piaci szereplő jelentéstételi kötelezettsége teljesítettnek tekintendő, amint valamely, az e bekezdés b)–f) pontjában felsorolt személy vagy hatóság az előírt tájékoztatást megadja.”;

e) az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(5) A piaci szereplőknek – a nagykereskedelmi energiapiacokon zajló kereskedelem nyomon követése céljából – tájékoztatniuk kell **az Ügynökséget**[...] és a nemzeti szabályozó hatóságokat a villamos energia és a földgáz termelésére, tárolására, fogyasztására, átvitelére és szállítására szolgáló létesítmények kapacitásáról és használatáról, illetve az LNG-létesítmények kapacitásáról és használatáról, többek között e létesítmények tervezett vagy nem tervezett rendelkezésre nem állásáról, valamint a 4. cikknek megfelelően közzétett bennfentes információkról. A piaci szereplők jelentéstételi kötelezettségét, amennyiben lehetséges, minimalizálni kell a szükséges információk vagy információrészek meglévő forrásokból történő beszerzése révén.”

9. A 9. cikk **(1) bekezdése első [...]albekezdésének** [...] helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Azoknak a piaci szereplőknek, amelyek a 8. cikk (1) bekezdése értelmében **az Ügynökségnek**[...] bejelentendő ügyleteket kötnek, nyilvántartásba kell vetetniük magukat azon tagállam nemzeti szabályozó hatóságánál, amelyben letelepedtek vagy lakóhellyel rendelkeznek. A valamely harmadik országban lakóhellyel rendelkező vagy letelepedett piaci szereplőknek [...] **ki** kell **jelölniük egy képviselőt** egy olyan tagállamban, amelyben tevékenységet folytatnak, és nyilvántartásba kell vetetniük magukat az adott tagállam nemzeti szabályozó hatóságánál.

A képviselőt a piaci szereplő által adott írásbeli meghatalmazással kell kijelölni és felhatalmazni arra, hogy a piaci szereplő nevében eljárjon. Az illetékes hatóságok a piaci résztvevőknek az e rendeletben megállapított kötelezettségei összefüggésében megkereshetik a képviselőt.

10. A szöveg a következő [...] cikkel egészül ki:

„9a. cikk

A nyilvántartásba vett jelentési mechanizmusok engedélyezése és felügyelete

(1) Az Ügynökség [...] előzetesen engedélyezi a nyilvántartásba vett RRM-ek működését.

Az Ügynökség abban az esetben engedélyezi a felek RRM-ként való működést, ha:

- a) az RRM az Unióban letelepedett jogi személy; és
- b) az RRM megfelel a **(3) bekezdésben** meghatározott követelményeknek. [...].

Az RRM-ként való működésre vonatkozó engedélynek az Unió egész területére nézve hatályosnak és érvényesnek kell lennie, és lehetővé kell tennie az adott mechanizmust működtető szolgáltató számára, hogy Unió-szerte biztosítsa azokat a szolgáltatásokat, amelyek tekintetében engedélyt kapott.

Az engedélyezett RRM-eknek [...] meg kell felelniük az **az (1) és a (3) bekezdésben** [...] említett engedélyezési feltételeknek. Az engedélyezett RRM-eknek indokolatlan késedelem nélkül értesíteniük kell **az Ügynökséget** [...] az engedélyezési feltételek tekintetében bekövetkezett bármely lényeges változásról.

Az Ügynökség nyilvántartást vezet **az általa az e [...] bekezdéssel összhangban engedélyezett** valamennyi RRM-ről. A nyilvántartásnak nyilvánosan hozzáférhetőnek kell lennie és információkat kell tartalmaznia azokról a szolgáltatásokról, amelyekre vonatkozóan az egyes RRM-eket engedélyezték, továbbá a nyilvántartást rendszeresen naprakésszé kell tenni. Abban az esetben, ha az Ügynökség a (4) bekezdéssel összhangban visszavonta valamely RRM engedélyét, **törli a nyilvántartásból az érintett RRM-et** [...].

- (2) Az Ügynökség rendszeresen ellenőrzi, hogy az RRM-ek megfelelnek-e **az (1) és a (3) bekezdésben** foglaltaknak[...]. E célból az RRM-eknek évente jelentést kell tenniük az Ügynökségnek tevékenységeikről.
- (3) Az RRM-eknek megfelelő szabályozásokkal és mechanizmusokkal kell rendelkezniük a 8. cikkben [...] előírt információk **azonnali** [...] jelentés**ének biztosításához**.

Az RRM-eknek az ügyfelekkel kapcsolatos összeférhetetlenség megelőzésére kidolgozott, hatékony igazgatási mechanizmusokat kell működtetniük és fenntartaniuk. Azoknak az RRM-eknek, amelyek egyben szervezett kereskedési helyek vagy piaci szereplők is, minden összegyűjtött információt megkülönböztetéstől mentes módon kell kezelniük, és megfelelő mechanizmusokat kell működtetniük és fenntartaniuk a különböző üzleti funkciók szétválasztása érdekében.

Az RRM-eknek rendelkezniük kell az információk továbbítására használt eszközök biztonságát és hitelesítését garantáló, megbízható biztonsági mechanizmusokkal, amelyek minimalizálják az adatsérülés és a jogosulatlan hozzáférés kockázatát, és megelőzik az információk kiszivárgását, ezáltal mindenkor fenntartva az adatok bizalmas jellegét. Az RRM-eknek megfelelő erőforrásokat kell fenntartaniuk és tartalékrendszerekkel kell rendelkezniük ahhoz, hogy szolgáltatásaikat kínálni tudják és fenn tudják tartani[...].

Az RRM-eknek rendelkezniük kell olyan rendszerekkel, amelyek révén hatékonyan ellenőrizhető az ügyletjelentések teljessége, feltárhatók a piaci szereplők által elkövetett kihagyások és nyilvánvaló hibák, és amennyiben ilyen hibára vagy kihagyásra derül fény, erről részletes tájékoztatás nyújtható a piaci szereplőknek, valamint kérelmezhető [...]e jelentések **jávitott változatának továbbítása**.

Az RRM-eknek rendelkezniük kell továbbá olyan rendszerekkel is, amelyek segítségével képesek feltárni a saját maguk által elkövetett hibákat és kihagyásokat, kijavítani azokat, és továbbítani – vagy adott esetben újból továbbítani – a helyes és hiánytalan ügyletjelentéseket az Ügynökség részére.

- (4) Az Ügynökség **határozat útján** visszavonhatja valamely RRM engedélyét és **törölheti az RRM-et a nyilvántartásból,** amennyiben **az** RRM:
- a) 18 hónapon belül nem használja fel az engedélyt, [...]vagy az előző 18 hónapban nem nyújtott semmilyen szolgáltatást;
 - b) az engedélyt hamis nyilatkozat tételével vagy bármely egyéb szabálytalan módon szerezte meg;
 - c) már nem felel meg **az engedélyezésre vonatkozóan az (1) és a (3) bekezdésben meghatározott követelményeknek**[...]; **vagy**
 - d) súlyosan és rendszeresen megsértette e rendeletet.

Az Ügynökség határozat útján visszavonja valamely RRM engedélyét és törli az RRM-et a nyilvántartásból, amennyiben az RRM az Ügynökség értesítése útján kifejezetten lemond az engedélyről.

- (5) Az Ügynökség megfelelő eljárási garanciákat nyújt az engedélyvisszavonás által potenciálisan érintett RRM számára, beleértve az (EU) 2019/942 rendelet 14. cikkének (6)–(8) bekezdésében említett biztosítékokat is.**

- (5a) Amennyiben az Ügynökség visszavont egy[...] engedélyt, az RRM-nek[...] gondoskodnia kell a megfelelő helyettesítésről, beleértve az adatok más RRM-eknek történő átadását és az adatszolgáltatási folyamatok más RRM-ekhez történő átirányítását. A folytonosság biztosítása érdekében az Ügynökség észszerű, legalább hat hónapos határidőt biztosít az RRM-nek a megfelelő helyettesítés biztosítására. Mindazonáltal az Ügynökség ennél rövidebb határidőt is megállapíthat, amennyiben az RRM további működése veszélyeztetheti a rendszer megfelelő működését, tekintettel az engedély visszavonásához vezető tények súlyosságára.**

Az Ügynökség [...]indokolatlan késedelem nélkül értesíti az RRM székhelye szerinti tagállam nemzeti **szabályozó**[...] hatóságát, **valamint tájékoztatja a piaci szereplőket az adott RRM engedélyének visszavonására vonatkozó [...]határozatról.**

(6)[...] A Bizottság [két évvel a módosító rendelet hatálybalépése után]-ig végrehajtási jogi aktusokat fogad el, amelyekben meghatározza a következőket: [...]

a) azok az eszközök, amelyek alkalmazásával az RRM-eknek meg kell felelniük az (1) bekezdésben említett tájékoztatási kötelezettségnek;[...]

b) a (2) és a (3) bekezdés végrehajtásához kapcsolódó konkrét szervezeti követelmények;[...]

c) az RRM engedélyének a (4) bekezdésben említett visszavonására vonatkozó eljárás részletei;

ca) az (5) bekezdésben említett eljárási biztosítékok;

cc) az (5a) bekezdésben említett megfelelő helyettesítés folyamatára vonatkozó részletek;

d) részletes szabályok arra vonatkozóan, hogy a valamely RRM engedélyének visszavonásáról szóló határozatokról miként kell tájékoztatni a piaci szereplőket.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 21. cikk (2) bekezdésben említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.”

11. A 10. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1) **Az Ügynökség**[...] kialakítja azokat a mechanizmusokat, amelyek lehetővé teszik a 7. cikk (1) bekezdése és a 8. cikk alapján hozzá beérkező információk Uniós szinten történő megosztását a Bizottsággal, a nemzeti szabályozó hatóságokkal, a hatáskörrel rendelkező pénzügyi piaci hatóságokkal, a nemzeti versenyhatóságokkal, az ESMA-val, **az EUROFISC-kel** és más érintett hatóságokkal. E mechanizmusok kialakítása előtt **az Ügynökség**[...] konzultál az említett hatóságokkal.”;

b) a cikk szövege a következő [...] bekezdéssel egészül ki:

„(1a) **Amennyiben még nem léteznek ilyenek**, a nemzeti szabályozó hatóságoknak ki kell alakítaniuk azokat a mechanizmusokat, amelyek lehetővé teszik a 7. cikk (2) bekezdése és a 8. cikk alapján hozzájuk beérkező információk nemzeti szinten történő megosztását a hatáskörrel rendelkező pénzügyi piaci hatóságokkal, a nemzeti versenyhatóságokkal, a nemzeti adóhatóságokkal/[...] és más nemzeti szintű, érintett hatóságokkal. [...] **A** [...] nemzeti szabályozó hatóságoknak konzultálniuk kell az Ügynökséggel és az említett **hatóságokkal**[...] **e mechanizmusokról. Az Ügynökség adott esetben nem kötelező erejű iránymutatásokat bocsát ki, hogy megkönnyítse az ilyen mechanizmusoknak a nemzeti hatóságok által történő kialakítását.**”;

c) a cikk szövege a következő [...] bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A nemzeti szabályozó hatóságok az e cikk (1a) bekezdésében említett mechanizmusokhoz csak azoknak a hatóságoknak adhatnak hozzáférést, amelyek úgy alakították ki rendszereiket, hogy a nemzeti szabályozó hatóság képes legyen megfelelni a 12. cikk (1) bekezdésében előírt követelményeknek.”

13. A 12. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés második albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság, a nemzeti szabályozó hatóságok, a tagállamok hatáskörrel rendelkező pénzügyi hatóságai, a nemzeti adóhatóságok, az EUROFISC, a nemzeti versenyhatóságok, az ESMA és az egyéb érintett hatóságok biztosítják **a**[...] 4. cikk (2) bekezdése, a 7. cikk (2) bekezdése, a 8. cikk (5) bekezdése, illetve a 10. cikk alapján hozzájuk beérkező információk bizalmas kezelését, integritását és védelmét, [...] valamint lépéseket tesznek az ezen információkkal való visszaélések megelőzésére, **továbbá biztosítják** az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak **való megfelelést**[...].”;

b) a (2) bekezdés **első albekezdésének** helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A 17. cikk értelmében **az Ügynökség**[...] dönthet úgy, hogy az általa birtokolt információkat részlegesen hozzáférhetővé teszi a nyilvánosság számára, feltéve, hogy nem kerülnek nyilvánosságra és nem módosíthatók olyan, üzleti szempontból érzékeny információk, amelyek konkrét piaci szereplőkre, konkrét ügyletekre vagy konkrét kereskedési helyszínekre vonatkoznak. **Az Ügynökség**[...] – az [...]alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok**nak megfelelő**[...] – **összesített** információkat tehet közzé[...] a szervezett kereskedési helyekre, a közzétételi platformokra **és** [...]az RRM-ekre vonatkozóan[...].”

14. A 13. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A nemzeti szabályozó hatóságoknak biztosítaniuk kell a 3. és az 5. cikkben foglalt tilalmak, valamint a 4., a 8., a 9. és a 15. cikkben foglalt kötelezettségek alkalmazását.

A nemzeti szabályozó hatóságoknak hatáskörrel kell rendelkezniük a nemzeti nagykereskedelmi energiapiacaiakon végrehajtott valamennyi cselekmény kivizsgálására és e rendeletnek az említett cselekmények vonatkozásában történő végrehajtására, függetlenül attól, hogy **a szóban forgó cselekményeket végrehajtó** piaci szereplő nyilvántartásba van-e véve, **vagy** a 9. cikk (1) bekezdése alapján **köteles nyilvántartásba vetetni magát**[...].

Minden egyes tagállam biztosítja, hogy a nemzeti szabályozó hatósága rendelkezzen az említett feladatai elvégzéséhez szükséges vizsgálati és jogérvényesítési hatáskörökkel. Ezeket a hatásköröket az arányosság elvének szem előtt tartásával kell gyakorolni.

A szóban forgó hatáskörök gyakorolhatók:

- a) közvetlenül;
- b) más hatóságokkal együttműködésben; vagy
- c) az illetékes igazságügyi szervekhez benyújtott kérelem útján.

Adott esetben a nemzeti szabályozó hatóságok a 8. cikk (4) bekezdésének d) pontja szerinti szervezett kereskedési hellyel, vételi és az eladási ajánlatok egyeztetésére szolgáló rendszerrel vagy más, foglalkozásszerűen ügyleteket kötő vagy teljesítő személlyel együttműködve gyakorolhatják vizsgálati hatáskörüket.”;

b) a cikk szövege a következő bekezdésekkel [...] egészül ki:

„(3) Az e rendeletben foglalt rendelkezések megsértése elleni küzdelem, a nemzeti szabályozó hatóságok jogérvényesítési tevékenységeinek támogatása és kiegészítése, valamint annak elősegítése érdekében, hogy e rendelet alkalmazása Unió-szerte egységesen valósuljon meg, az Ügynökség vizsgálatokat végezhet a 13a. és a 13b. cikk által, illetve e cikkeknek megfelelően [...] ráruházott hatáskörök gyakorlása révén.

(3a) Az Ügynökség kellő időben azt megelőzően, hogy a (3) bekezdésben említett hatásköröket gyakorolná azon tagállam joghatóságán belül, ahol az Ügynökség észszerű feltételezése szerint e rendelet megsértésére sor kerül, tájékoztatja az adott tagállam nemzeti szabályozó hatóságát és más érintett hatóságait erről a jogsértésről. Az Ügynökség gyakorolhatja hatásköreit az adott joghatóságon belül, kivéve, ha a nemzeti szabályozó hatóság kifogást emel azon az alapon, hogy:

- a) hivatalosan vizsgálatot indított, vagy folytat ugyanazon tények tekintetében; vagy**
- b) vizsgálatot folytatott ugyanazon tények tekintetében, és megállapította, hogy jogsértés áll fenn, vagy nem áll fenn jogsértés.**

A nemzeti szabályozó hatóságnak három hónapon belül tájékoztatnia kell az Ügynökséget kifogásáról. Ilyen esetekben a nemzeti szabályozó hatóságnak együtt kell működnie az Ügynökséggel, többek között annak révén, hogy megosztja azokat az információkat és megállapításokat, amelyek a tekintetben relevánsak, hogy az Ügynökség más érintett joghatóságokban gyakorolhassa a (3) bekezdés szerinti hatáskörét.

(4) Az Ügynökség abban az esetben gyakorolhatja a ráruházott hatásköröket a 3. és az 5. cikkben meghatározott tilalmak [...] alkalmazásának biztosítása céljából, ha:

- a) olyan cselekmények végrehajtására kerül vagy került sor, amelyek nagykereskedelmi energiatermékek legalább három tagállamban történő átadására irányulnak; vagy
- b) olyan cselekmények végrehajtására kerül vagy került sor, amelyek nagykereskedelmi energiatermékek legalább két tagállamban történő átadására irányulnak, és az e cselekményeket végrehajtó természetes vagy jogi személyek legalább egyike egy **valamely másik tagállamban vagy** egy harmadik országban lakóhellyel rendelkező vagy letelepedett személy, aki vagy amely a 9. cikk (1) bekezdése szerint **köteles nyilvántartásba vetetni magát**[...]; vagy
- c) az illetékes nemzeti szabályozó hatóság – a 16. cikk (5) bekezdésében említett eltérések sérelme nélkül – nem hozza meg [...] az Ügynökség által hozzá intézett, a 16. cikk (4) bekezdésének b) pontjában említett kérés teljesítéséhez szükséges intézkedéseket **a határokon átnyúló hatással rendelkező ügyekben.** [...]
- d) [...] **a (3a) bekezdés sérelme nélkül, az illetékes nemzeti szabályozó hatóság felkéri az Ügynökséget, hogy gyakorolja hatásköreit a határokon átnyúló hatással rendelkező cselekmények tekintetében.**

(4a) Az Ügynökség abban az esetben gyakorolhatja a ráruházott hatásköröket a 4. cikkben meghatározott kötelezettségek teljesítésének biztosítása érdekében, ha az e rendelet 2. cikkének 1. pontjában meghatározott releváns információ valószínűleg jelentős hatást gyakorol legalább három tagállamban történő átadásra szánt nagykereskedelmi energiatermékek áraira.

(4b) Az Ügynökség gyakorolhatja hatásköreit a 8. cikkben meghatározott tilalmak alkalmazásának biztosítása céljából, ha:

a) a feltételezett jogsértés legalább három tagállamban kihat arra, hogy az Ügynökség a 7. cikkben említetteknek megfelelően nyomon követi a nagykereskedelmi energiatermékek kereskedelmét; vagy

b) a feltételezett jogsértés legalább három tagállamban kihat a 10. cikkben említett információmegosztás minőségére.

(5) Az Ügynökség gyakorolhatja hatásköreit a 15. cikkben meghatározott kötelezettségek teljesítésének biztosítása érdekében, ha az adott személyek olyan ügyleteket kötnek vagy teljesítenek foglalkozásszerűen, amelyek legalább három tagállamban történő átadásra szánt nagykereskedelmi energiatermékekkel kapcsolatosak.

(6) [...]

(7) A hatásköreinek a (4), **a (4a), a (4b) és az (5)** bekezdés alapján történő gyakorlása céljából tett intézkedések lezárását követően az Ügynökség **a saját [...] megállapításait tartalmazó vizsgálati jelentést készít. A vizsgálati jelentésnek tartalmaznia kell továbbá minden, a megállapítások alapjául szolgáló bizonyítékot.** [...] Ha az Ügynökség **a vizsgálati jelentésben megállapítja** [...] e rendelet megsértését, erről tájékoztatja az érintett tagállam vagy tagállamok nemzeti szabályozó hatóságait, és felszólítja őket arra, hogy **tegyék meg a megfelelő intézkedéseket, többek között – adott esetben –** a 18. cikkel [...] összhangban[...]. [...] Az Ügynökség **a vizsgálati jelentésben** ajánlásokat **is** tehet az érintett nemzeti szabályozó hatóságoknak bizonyos nyomkövetési intézkedésekre vonatkozóan, és szükség esetén tájékoztathatja a Bizottságot. **A vizsgálati jelentés kézhezvételétől számított három hónapon belül az érintett szabályozó hatóságoknak közölniük kell az Ügynökséggel – és szükség esetén a Bizottsággal –, hogy milyen intézkedéseket tartanak szükségesnek.**”

15. A szöveg a következő cikkekkel [...]egészül ki:

„13a. cikk

Az Ügynökség által végzett helyszíni ellenőrzések

- (1) Az Ügynökség az érintett tagállam illetékes hatóságaival szoros együttműködésben **és koordinációban** helyszíni ellenőrzéseket készít elő és hajt végre.

- (2) A **13. cikk (4), (4a), (4b) és (5) bekezdésében** [...] előírt kötelezettségeinek teljesítése érdekében az Ügynökség minden szükséges helyszíni ellenőrzést elvégezhet a vizsgálat által érintett személyek olyan [...] telephelyein, **ahol esetleg üzleti nyilvántartásokat tárolhatnak**. Amennyiben az ellenőrzés megfelelő lefolytatásának és hatékonyságának biztosításához ez szükséges, az Ügynökség **a vizsgálat által érintett személyek** előzetes értesítése nélkül is elvégezheti a helyszíni ellenőrzést.
- (3) **[...]Az Ügynökség tisztviselői, valamint az Ügynökség által az ellenőrzés lefolytatására felhatalmazott egyéb személyek az ellenőrzéshez szükséges mértékben felhatalmazás kapnak arra, hogy:**
- a) az Ügynökség által a (6) bekezdés alapján elfogadott vizsgálati határozat hatálya alá tartozó személyek érintett telephelyeire belépjenek;**
 - b) megvizsgálják az üzletmenethez kapcsolódó könyvelési anyagokat és más nyilvántartásokat, függetlenül attól, hogy azokat milyen eszközön tárolják;**
 - c) bármilyen formában elkészítsék vagy megszerezzék az említett könyvelési anyagokat vagy nyilvántartások másolatát vagy kivonatát;**
 - d) a helyszíni ellenőrzéshez szükséges időre és mértékben zár alá vegyenek bármilyen üzleti telephelyet, könyvelési anyagot vagy nyilvántartást. A zár alá vétel – a megfelelően indokolt esetek kivételével – 72 óránál tovább nem tartható fenn;**
 - e) magyarázatot kérjenek a vizsgálat hatálya alá tartozó személyek személyzetének bármely képviselőjétől vagy tagjától az ellenőrzés céljához és tárgyához kapcsolódó tényekről vagy dokumentumokról, valamint hogy rögzítsék a válaszokat.**

(3a) Ha megalapozott gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy az ellenőrzés tárgyát képező olyan üzleti nyilvántartásokat, amelyek e rendelet megsértésének bizonyítása szempontjából relevánsak lehetnek, a vizsgálat által érintett vállalkozások igazgatóinak, vezető beosztású alkalmazottainak és személyzete egyéb tagjainak a magáningatlanjaiban tárolják, az Ügynökség határozattal ellenőrzést végezhet e magánhelyiségekben. Ilyen esetekben a (6) bekezdésben említett határozatnak tartalmaznia kell azokat az indokokat is, amelyek alapján az Ügynökség arra a következtetésre jutott, hogy az e bekezdés első mondatában említett gyanú fennáll.

(4) [...]

(5) Az Ügynökség tisztviselői és az általa helyszíni ellenőrzés végzésére felhatalmazott más személyek hatáskörüket az ellenőrzés tárgyát és célját feltüntető írásbeli felhatalmazás felmutatásával gyakorolják.

(6) Az e cikkben említett személyeknek alá kell vetniük magukat az Ügynökség által elfogadott határozattal elrendelt helyszíni ellenőrzéseknek. A határozatban **fel kell tüntetni**[...] az ellenőrzés tárgyát és célját, az ellenőrzés megkezdésének időpontját, az (EU) 2019/942 rendelet alapján igénybe vehető jogorvoslati lehetőségeket, valamint azon jogot, hogy a határozat a Bírósággal felülvizsgáltatható. Az Ügynökség az ilyen határozat elfogadása előtt konzultál annak a tagállamnak a nemzeti szabályozó hatóságával, amelyben az ellenőrzésre sor kerül.

- (7) Azon tagállam nemzeti szabályozó hatósága tisztviselőinek, amely tagállamban az ellenőrzésre sor kerül, illetve az említett hatóság által felhatalmazott vagy kijelölt személyeknek az Ügynökség kérésére aktívan segíteniük kell az Ügynökség tisztviselőit és az általa felhatalmazott más személyeket. E célból meg kell, hogy **illessék** [...] őket az e cikkben meghatározott hatáskörök. A nemzeti szabályozó hatóság tisztviselői kérésre szintén részt vehetnek a helyszíni ellenőrzésben.
- (8) Amennyiben az Ügynökség tisztviselői, valamint az általa felhatalmazott vagy kijelölt személyek megállapítják, hogy valamely személy akadályozza az e cikk alapján elrendelt vizsgálat elvégzését, az érintett tagállam nemzeti szabályozó hatóságának – adott esetben a rendőrség vagy azzal egyenértékű jogkörrel rendelkező jogérvényesítő hatóság bevonásával – **biztosítania** [...] kell számukra vagy más illetékes nemzeti szabályozó hatóságok számára a szükséges segítséget a helyszíni ellenőrzés elvégzéséhez.
- (9) Ha az (1) bekezdésben előírt helyszíni ellenőrzéshez vagy a (7) és a (8) bekezdésben előírt segítségnyújtáshoz az alkalmazandó nemzeti jog szerint valamely igazságügyi hatóság engedélyére van szükség, az Ügynökségnek ezt az engedélyt is kérelmeznie kell. Az Ügynökség ilyen engedélyt elővigyázatossági intézkedésként is kérelmezhet. **A (3a) bekezdésben említett esetekben a helyszíni ellenőrzés igazságügyi hatóság előzetes engedélye nélkül nem végezhető el.**
- (10) Amennyiben az Ügynökség a (9) bekezdésben említett engedély iránti kérelmet nyújt be, a nemzeti igazságügyi hatóságnak meg kell győződnie a következőkről:
- a) az Ügynökség határozata hiteles; és
 - b) a meghozandó intézkedések a helyszíni ellenőrzés tárgyát figyelembe véve arányosak, és nem önkényesek vagy túlzottak.

Az első albekezdés b) pontjának alkalmazásában a nemzeti igazságügyi hatóság részletes magyarázatot kérhet az Ügynökségtől, különösen azon indokokra vonatkozóan, amelyek alapján az Ügynökség feltételezi a 13. cikk (3) bekezdésében említett jogsértés megtörténtét, valamint a feltételezett jogsértés súlyosságára és a vizsgálat tárgyát képező személy érintettségének jellegére vonatkozóan. Az (EU) 2019/942 rendelet 28. cikkétől eltérve az Ügynökség határozatát csak a Bíróság vizsgálhatja felül.

13b. cikk

Információkérés

- (1) Az Ügynökség kérésére minden **természetes vagy jogi** személynek rendelkezésre kell bocsátania az Ügynökség számára **a 13. cikk (4), (4a), (4b) és (5) bekezdésében** [...] előírt kötelezettségei teljesítéséhez szükséges információkat. Kérésében az Ügynökség:
- a) a kérés jogalapjaként ezt a cikket jelöli meg;
 - b) meghatározza a kérés célját;
 - c) meghatározza, hogy milyen információkra van szükség, és azokat milyen adatformátumban kell megadni;
 - d) megállapít egy, a kéréssel arányos határidőt, amelyen belül az információkat rendelkezésre kell bocsátani;
 - e) tájékoztatja a személyt arról, hogy az információkérésre adott válasz nem lehet helytelen vagy félrevezető.

- (2) Az (1) bekezdésben említett információkérések céljából az Ügynökség határozatokat bocsáthat ki. Ezekben a határozatokban az Ügynökség az (1) bekezdésben foglalt követelményeken túlmenően feltünteti azt is, hogy az (EU) 2019/942 rendelet 28. és 29. cikkével összhangban a határozat ellen fellebbezés nyújtható be az Ügynökség fellebbezési tanácsához és a határozat felülvizsgáltatható a Bírósággal.
- (3) Az (1) bekezdésben említett személyeknek vagy képviselőiknek meg kell adniuk a kért információkat. A személyek teljes mértékben felelősek azért, hogy a szolgáltatott információk hiánytalanok és helyesek legyenek, és ne legyenek félrevezetők.
- (4) Amennyiben az Ügynökség tisztviselői, valamint az általa felhatalmazott vagy kijelölt személyek megállapítják, hogy valamely személy megtagadja a kért információk átadását, az érintett tagállam nemzeti szabályozó hatósága **megadja** [...] az **Ügynökség** [...] vagy más megfelelő nemzeti szabályozó hatóság számára a szükséges segítséget a (3) bekezdésben említett kötelezettség teljesítésének biztosításához, többek között **bírságoknak** [...] az alkalmazandó nemzeti jog alapján történő kiszabása révén.
- (5) Amennyiben az Ügynökség tisztviselői, valamint az általa felhatalmazott vagy kijelölt személyek megállapítják, hogy valamely személy megtagadja a kért információk átadását, az Ügynökség a rendelkezésre álló információk alapján is levonhat következtetéseket.
- (6) Az Ügynökség haladéktalanul megküldi az (1) bekezdés szerinti kérelem vagy a (2) bekezdés szerinti határozat egy példányát az érintett tagállamok nemzeti szabályozó hatóságainak.

Eljárási garanciák

- (1) Az Ügynökség a helyszíni ellenőrzések, **a meghallgatások** és az információkérés során teljeskörűen tiszteletben tartja a **vizsgálatnak alávetett személyekre** [...] vonatkozó eljárási garanciákat, beleértve a következőket:
- a) az önvádra kötelezés tilalma;
 - b) a választott személy által nyújtott segítséghez való jog;
 - c) a helyszíni ellenőrzés végzésének helye szerinti tagállam bármely hivatalos nyelvének használatához való jog;
 - d) azon jog, hogy **a 13. cikk (7) bekezdése szerinti vizsgálati jelentés elfogadását megelőzően** észrevételeket fűzzenek az őket érintő tényekhez; **Az észrevételek megtételére való felkérésben szerepelnie kell a szóban forgó személyeket érintő tények összefoglalásának, és megfelelő határidőt kell megjelölni benne az észrevételek benyújtására vonatkozóan. Kellően indokolt esetben, amikor meg kell őrizni az ellenőrzés vagy egy folyamatban lévő, illetve jövőbeli, nemzeti hatóság által folytatott, illetve folytatandó közigazgatási vizsgálat vagy bünyügyi nyomozás bizalmas jellegét, az Ügynökség úgy is határozhat, hogy elhalasztja az észrevételek megtételére való felkérést;**
 - e) a meghallgatásról készült jegyzőkönyv másolatának megkapásához, valamint a jegyzőkönyv jóváhagyásához, illetve a jegyzőkönyvvel kapcsolatos észrevételek tételéhez való jog;
- (2) Az Ügynökség a **vizsgálatnak alávetett személyek** [...] mellett, illetve ellen szóló bizonyítékok gyűjtését, valamint a helyszíni ellenőrzéseket és az információkérést objektív és pártatlan módon, továbbá az ártatlanság védelmének elvével összhangban végzi.
- (3) Az Ügynökség a helyszíni ellenőrzések, **a meghallgatások** és az információkérés során teljeskörűen tiszteletben tartja az alkalmazandó titoktartási és uniós adatvédelmi szabályokat.

Kölcsönös segítségnyújtás

- (1) A **13. cikkben, valamint a 13a–13c. cikkben** [...] meghatározott vonatkozó követelményeknek való megfelelés biztosítása érdekében a nemzeti szabályozó hatóságok és az Ügynökség segítséget nyújtanak egymásnak **a vizsgálatok során.**”

15. A 15. cikk a következőképpen módosul:

„15. cikk

A foglalkozásszerűen ügyleteket kötő vagy teljesítő személyek kötelezettségei

1. Ha valamely, foglalkozásszerűen nagykereskedelmi energiatermékekre vonatkozó ügyleteket kötő [...] személy olyan kereskedési megbízást vagy ügyletet észlel (ideértve ezek visszavonását és módosítását is), amelyről észszerűen feltehető, hogy sérti a 3., a 4. vagy az 5. cikkben foglalt rendelkezéseket, akkor haladéktalanul értesítenie kell az Ügynökséget és a megfelelő nemzeti szabályozó hatóságot.
2. **Az 596/2014/EU rendelet 16. cikke alapján foglalkozásszerűen ügyleteket teljesítő személyeknek, akik, illetve amelyek egyidejűleg olyan nagykereskedelmi energiatermékekre vonatkozó ügyleteket is teljesítenek [...], amelyek nem pénzügyi eszközök, és akik, illetve amelyek olyan kereskedési megbízást vagy ügyletet észlelnek (ideértve ezek visszavonását és módosítását is), amelyről észszerűen feltehető, hogy sérti a 3., a 4. vagy az 5. cikkben foglalt rendelkezéseket, haladéktalanul értesíteniük kell az Ügynökséget és a megfelelő nemzeti szabályozó hatóságot.**
- (3) [...] **Az (1), illetve a (2) bekezdésben említett személyeknek** olyan hatékony mechanizmusokat és eljárásokat kell kialakítaniuk és fenntartaniuk, amelyek:
 - a) feltárják a 3., a 4. vagy az 5. cikkben foglalt rendelkezések **potenciális** megsértésének eseteit;
 - b) garantálják, hogy az említett személyeknek az e cikk alkalmazásában felügyeleti tevékenységet végző alkalmazottai tekintetében nem áll fenn összeférhetetlenség, és hogy a szóban forgó alkalmazottak független módon járnak el.”

16. A 16. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés negyedik albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Egy adott tagállam nemzeti szabályozó hatóságai, hatáskörrel rendelkező pénzügyi hatóságai, nemzeti versenyhatóságai és nemzeti adóhatóságai megfelelő együttműködési formákat alakíthatnak ki a vizsgálat és a jogérvényesítés eredményességének és hatékonyságának biztosítása, valamint egy, a vizsgálatra, a bírósági eljárásokra, valamint e rendelet és a vonatkozó pénzügyi és versenyjog érvényesítésére vonatkozó, összehangolt és következetes megközelítés kialakítása érdekében.”;

b) a (2) bekezdés a következő [...] albekezdéssel egészül ki:

„**A nemzeti szabályozó hatóságok [...] az e rendelet megsértésére vonatkozó végleges határozat elfogadása előtt tájékoztathatják [...] az Ügynökséget, és megküldhetik [...] számára az ügy összefoglalását és a tervezett határozatot. Az e rendelet megsértéséről szóló határozat elfogadását követően a nemzeti szabályozó hatóságnak az Ügynökség rendelkezésére kell bocsátania ezt a határozatot, beleértve a következőkre vonatkozó információkat is: a határozat dátuma, a szankcionált személyek neve, e rendelet jogsértés által érintett cikke és az alkalmazott szankció. A nemzeti szabályozó hatóságnak ezzel egy időben jeleznie kell az Ügynökségnek, hogy a 18. cikk (3) bekezdésében említettekkel összhangban milyen információkat hozott nyilvánosságra, és haladéktalanul tájékoztatnia kell az Ügynökséget ezen információk minden későbbi megváltozásáról. Az Ügynökség nyilvános jegyzéket vezet [...] azokról az információkról, amelyeket a nemzeti szabályozó hatóságok a 18. cikk (3) bekezdésében említettekkel összhangban nyilvánosságra hoztak. [...]**”;

c) a (3) bekezdés a következő [...] ponttal egészül ki:

„e) az Ügynökség és a nemzeti szabályozó hatóságok tájékoztatják az illetékes nemzeti adóhatóságokat és az EUROFISC-et minden olyan esetben, amikor annak alapos gyanúját érzlelik, hogy egy nagykereskedelmi energiapiacra bárki olyan cselekményeket hajtott végre, amelyek valószínűsíthetően adócsalásnak minősülnek.”

16. A rendelet a következő [...] cikkekkel egészül ki:

„16a. cikk

A feladatok és a felelősségi körök átruházása **a nemzeti szabályozó hatóságok között**

- (1) Az e cikkben foglalt feltételek mellett a nemzeti szabályozó hatóságok a megbízott hozzájárulásával átruházhatnak feladatokat és felelősségi köröket más nemzeti szabályozó hatóságokra. A tagállamok külön szabályokat határozhatnak meg a felelősségi körök átruházására vonatkozóan, amelyeknek meg kell felelni, mielőtt nemzeti szabályozó hatóságaik ilyen hatáskör-átruházási megállapodásokat kötnek, és az átruházás hatályát a piaci szereplők vagy csoportok hatékony felügyeletéhez szükséges mértékre korlátozhatják.
- (2) A nemzeti szabályozó hatóságoknak tájékoztatniuk kell az Ügynökséget az általuk megkötni kívánt hatáskör-átruházási megállapodásokról. A megállapodásokat legkorábban egy hónappal az Ügynökség tájékoztatását követően léptethetik hatályba.
- (3) Az Ügynökség a tájékoztatását követő egy hónapon belül véleményezheti a megkötni kívánt hatáskör-átruházási megállapodást.
- (4) Az összes érintett fél megfelelő tájékoztatása érdekében az Ügynökség erre alkalmas eszközökkel közzéteszi a nemzeti szabályozó hatóságok által kötött hatáskör-átruházási megállapodásokat.

Iránymutatások és ajánlások

- (1) Az Unión belüli következetes, hatékony és eredményes felügyeleti gyakorlatok kialakítása, valamint az uniós jog közös, egységes és következetes alkalmazásának biztosítása érdekében az Ügynökség az összes nemzeti szabályozó hatóságnak vagy az összes piaci szereplőnek címzett, **nem kötelező erejű** iránymutatásokat és ajánlásokat bocsát ki, továbbá ajánlásokat ad ki egy vagy több nemzeti szabályozó hatóságnak, illetve egy vagy több piaci szereplőnek a 4a., a 8. és a 9a. cikk alkalmazására vonatkozóan.
- (2) Az Ügynökség adott esetben nyilvános konzultációkat folytat az általa kiadott iránymutatásokról és ajánlásokról, valamint elemzi az ilyen iránymutatások és ajánlások kibocsátásával járó lehetséges költségeket és hasznokat. E konzultációknak és elemzéseknek arányosnak kell lenniük az iránymutatások, illetve ajánlások hatókörével, jellegével és hatásával.
- (3) A nemzeti szabályozó hatóságoknak és a piaci szereplőknek **megfelelően figyelembe kell venniük** [...] a szóban forgó iránymutatásokat és ajánlásokat.

[...]

[...]

(4)[...] Az Ügynökség az általa kiadott iránymutatásokat és ajánlásokat belefoglalja az (EU) 2019/942 rendelet 19. cikke (1) bekezdésének k) pontjában említett jelentésbe.”

18. A 17. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A büntetőjog hatálya alá tartozó esetek, valamint e rendelet más rendelkezései és a vonatkozó más uniós jogi aktusok sérelme nélkül a (2) bekezdésben meghatározott személyek a feladataik ellátása keretében kapott bizalmas információkat más személynek vagy hatóságnak kizárólag összefoglaló vagy összesített adatok formájában és kizárólag oly módon adhatják át, hogy abból konkrét piaci szereplőre ne lehessen következtetni.”

19. A 18. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„18. cikk

Szankciók

„(1) A tagállamok megállapítják az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és meghoznak minden szükséges intézkedést ezek végrehajtására. A szankcióknak arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük, továbbá tükrözniük kell az elkövetett jogsértés jellegét, időtartamát és súlyosságát, a fogyasztóknak okozott kárt, valamint a bennfentes információk felhasználása és a piaci manipuláció nyomán a kereskedésben elérhető nyereség mértékét.

A büntetőjogi szankcióknak és a nemzeti szabályozó hatóságok 13. cikk szerinti felügyeleti hatáskörének **séremlme nélkül** a tagállamok a nemzeti joggal összhangban hatáskört biztosítanak a nemzeti szabályozó hatóságok számára arra, hogy megfelelő közigazgatási **bírságokat**[...] és egyéb közigazgatási intézkedéseket fogadjanak el e rendelet megsértésének a 13. cikk (1) bekezdésében említett eseteivel kapcsolatban.

A tagállamok részletes tájékoztatást nyújtanak e rendelkezésekről a Bizottságnak és az Ügynökségnek, és haladéktalanul értesítik őket a rendelkezések minden későbbi módosításáról.

Amennyiben a tagállam jogrendszere nem rendelkezik közigazgatási bírságokról, e cikk oly módon is alkalmazható, hogy a bírságkiszabási eljárást az illetékes hatóság kezdeményezi, és a bírságot az illetékes nemzeti bíróságok szabják ki, biztosítva egyúttal azt, hogy e jogorvoslatok hatékonyak és a felügyeleti hatóságok által kiszabott közigazgatási bírságokéval azonos hatásúak legyenek. A kiszabott bírságoknak minden esetben hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. Az említett tagállamok [24 hónappal a hatálybalépést követően]-ig értesítik a Bizottságot az e bekezdés alapján elfogadott jogszabályi rendelkezéseikről, valamint haladéktalanul értesítik a Bizottságot az ezeket érintő későbbi módosító jogszabályokról vagy módosításokról.

[...]

(2) A tagállamok a nemzeti joggal, valamint a kétszeres eljárás alá vonás és kétszeres büntetés tilalmának elvével összhangban biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok hatáskörrel rendelkezzenek legalább a következő közigazgatási szankciók és közigazgatási intézkedések elrendelése tekintetében e rendelet rendelkezéseinek megsértésével kapcsolatban:

- a) az érintett személyt a jogsértés megszüntetésére kötelező határozat elfogadása;
- b) a jogsértésből származó nyereség vagy az amiatt elkerült veszteség összegének visszaszolgáltatása, ha az érintett összeg meghatározható;
- c) nyilvános figyelmeztetések vagy értesítések kiadása;

- d) kényszerítő bírság kiszabásáról szóló határozat elfogadása;
- e) közigazgatási **bírság** kiszabásáról szóló határozat elfogadása[...];

jogi személy esetében olyan közigazgatási **bírság** [...];kiszabása, amelynek felső határa legalább:

- i. a 3. és az 5. cikk megsértése esetén az előző üzleti év teljes forgalmának 15 %-a;
- ii. a 4. és a 15. cikk megsértése esetén az előző üzleti év teljes forgalmának 2 %-a;
- iii. a 8. és a 9. cikk megsértése esetén az előző üzleti év teljes forgalmának 1 %-a;

természetes személy esetében olyan közigazgatási **bírság** [...] kiszabása, amelynek felső határa legalább:

- i. a 3. és az 5. cikk megsértése esetén 5 000 000 EUR;
- ii. a 4. és a 15. cikk megsértése esetén 1 000 000 EUR;
- iii. a 8. és a 9. cikk megsértése esetén 500 000 EUR.

Az e) pontban foglaltak ellenére a bírság összege nem haladhatja meg az érintett jogi személy előző üzleti évben elért éves forgalmának 20 %-át. Természetes személyek esetében a bírság összege nem haladhatja meg az előző naptári évben elért éves jövedelmük 20 %-át. Amennyiben az érintett személy közvetlenül vagy közvetve pénzügyi előnyhöz jutott a jogsértésből, a bírság összegének legalább a szóban forgó előny összegével egyenlőnek kell lennie.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok nyilvánosságra hozhassák az e rendelet megsértéséért elrendelt intézkedéseket és kiszabott szankciókat, amennyiben a nyilvánosságra hozatal nem okoz aránytalan kárt az érintett feleknek.

(3a) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a közigazgatási bíróságok és egyéb közigazgatási intézkedések típusának és mértékének meghatározásakor a nemzeti szabályozó hatóságok figyelembe vegyenek minden lényeges körülményt, adott esetben ideértve az alábbiakat is:

- a) a jogsértés súlyossága és időtartama;**
- b) a jogsértésért felelős személy felelősségének mértéke;**
- c) a jogsértésért felelős személynek például a jogi személy teljes árbevételében vagy a természetes személy éves jövedelmében kifejezett pénzügyi ereje;**
- d) a jogsértésért felelős személy által elért nyereség vagy elkerült veszteség nagysága, amennyiben ezek meghatározhatók;**
- e) a jogsértésért felelős személy illetékes hatósággal való együttműködésének mértéke, amely nem érinti az adott személy által elért nyereség vagy elkerült veszteség visszaszolgáltatásának kötelezettségét;**
- f) a jogsértésért felelős személy által elkövetett korábbi jogsértések; valamint**
- g) a felelős személy által a jogsértés megismétlődésének megelőzése érdekében hozott intézkedések;**
- h) a felelős személlyel szemben ugyanazon jogsértésért folytatott büntető- és közigazgatási eljárások és bíróságok halmozódása.**

(3b) Közigazgatási bíróságok kiszabására és egyéb közigazgatási intézkedések meghozatalára vonatkozó, az (1) bekezdés második albekezdése szerinti hatáskörük gyakorlása során a nemzeti szabályozó hatóságoknak szorosan együtt kell működniük annak biztosítása érdekében, hogy a felügyeleti és kivizsgálási hatáskörük gyakorlása, valamint az általuk kiszabott közigazgatási bíróságok és az általuk meghozott egyéb közigazgatási intézkedések e rendeletnek megfelelően hatékonyak és arányosak legyenek. A 16. cikk (2) bekezdésének megfelelően koordinálniuk kell intézkedéseiket annak érdekében, hogy a határokon átnyúló esetek tekintetében felügyeleti és kivizsgálási hatáskörük gyakorlása, valamint közigazgatási bíróságok kiszabása során elkerüljék a duplikációt és az átfedéseket.”

2. cikk

Az (EU) 2019/942 rendelet módosításai

Az (EU) 2019/942 rendelet a következőképpen módosul:

[...]

2. A 12. cikk c) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„c) lefolytatja és koordinálja az 1227/2011/EU rendelet 13., 13a., 13b. és 16. cikke szerinti vizsgálatokat.”

2a. A 12. cikk a következő ponttal egészül ki:

„d) engedélyezi és felügyeli az 1227/2011/EU rendelet 4a., illetve 9a. cikke szerinti közzétételi platformokat, illetve nyilvántartásba vett jelentési mechanizmusokat.”

3. A 32. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Az **Ügynökség** [...] számára díjat kell fizetni a piaci szereplők vagy a nevükben adatokat szolgáltató szervezetek által az 1227/2011/EU rendelet 8. cikke alapján jelentett információk összegyűjtéséért, kezeléséért, feldolgozásáért és elemzéséért, valamint a bennfentes információknak az 1227/2011/EU rendelet 4. és 4a. cikke szerinti közzétételéért. A díjakat a nyilvántartásba vett jelentési mechanizmusok és a bennfentes információk közzétételére szolgáló platformok alkalmazásával kell befizetni. Az e díjakból származó bevételek fedezhetik az **Ügynökség** [...] azon költségeit is, amelyek az 1227/2011/EU rendelet 13., 13a., 13b. és 16. cikke szerinti felügyeleti és vizsgálati hatáskörök gyakorlásával kapcsolatban merülnek fel.”

[...]

[...]

[...]

3. cikk [...]
Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A 4a. és a 9a. cikk, valamint a 8. cikk (1a) bekezdése hat hónappal azon időpontot követően alkalmazandó, amikor a Bizottság elfogadja a szóban forgó cikkekben említett vonatkozó végrehajtási jogi aktusokat.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban,

az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök
