



Briselē, 2023. gada 22. jūnijā
(OR. en)

10872/23

Starpiestāžu lieta:
2023/0076(COD)

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

DARBA REZULTĀTI

Sūtītājs:	Padomes Ģenerālsekretariāts
Saņēmējs:	delegācijas
Iepr. dok. Nr.:	10605/23
K-ias dok. Nr.:	7435/23 + ADD 1
Temats:	Priekšlikums – EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1227/2011 un Regulu (ES) 2019/942, lai uzlabotu Savienības aizsardzību pret tirgus manipulācijām enerģijas vairumtirgū – vispārēja pieeja

Pielikumā pievienota Padomes vispārējā pieeja attiecībā uz minēto priekšlikumu, ko Padome (Transports, telekomunikācijas un enerģētika) pieņēma 2023. gada 19. jūnijā.

Ar vispārējo pieeju tiek noteikta Padomes provizoriskā nostāja attiecībā uz šo priekšlikumu, un tā ir pamats tam, lai gatavotos sarunām ar Eiropas Parlamentu.

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA,

**ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1227/2011 un Regulu (ES) 2019/942, lai uzlabotu Savienības
aizsardzību pret tirgus manipulācijām enerģijas vairumtirgū**

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 194. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu,

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

- (1) Lai iekšējā elektroenerģijas un gāzes tirgū nodrošinātu atklātu un godīgu konkurenci un līdzvērtīgus konkurences apstākļus tirgus dalībniekiem, jāpanāk enerģijas vairumtirgu integritāte un pārredzamība. Minētā mērķa sasniegšanai ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1227/2011 ir izveidots visaptverošs satvars ("*REMIT*"). Lai palielinātu sabiedrības uzticēšanos funkcionējošiem enerģijas tirgiem un patiesi aizsargātu Savienību pret tirgus manipulēšanas mēģinājumiem, Regula (ES) Nr. 1227/2011 būtu jāgroza, lai vēl vairāk **nodrošinātu** [...] pārredzamību un **palielinātu** uzraudzības spējas, kā arī nodrošinātu rezultatīvāku izmeklēšanu un izpildes panākšanu attiecībā uz iespējamiem pārrobežu tirgus ļaunprātīgas izmantošanas gadījumiem, novēršot pašreizējā satvarā konstatētos trūkumus.

- (2) Arvien lielāku nozīmi ieņem finanšu instrumenti, arī enerģētikas atvasinātie instrumenti, ko tirgo enerģijas tirgos. Ņemot vērā arvien ciešāko savstarpējo saistību starp finanšu tirgiem un enerģijas vairumtirgiem, Regula (ES) Nr. 1227/2011 būtu labāk jāsalāgo ar finanšu tirgu tiesību aktiem, piemēram, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 596/2014¹, arī attiecīgi attiecībā uz terminu "tirgus manipulācijas" un "iekšējā informācija" definīciju.
- Tādēļ** [...] termina "tirgus manipulācijas" definīcija Regulā (ES) Nr. 1227/2011 būtu [...] jāpielāgo, lai **to saskaņotu ar** [...] Regulas (ES) Nr. 596/2014 12. pantu. Tālab termina "tirgus manipulācijas" definīcija Regulā (ES) Nr. 1227/2011 būtu jāpielāgo, lai tā aptvertu iesaistīšanos jebkādā darījumā vai jebkādu tirdzniecības rīkojumu izdošanu, kā arī jebkuru citu rīkošanos attiecībā uz vairumtirdzniecības energoproduktiem: i) kura raida vai varētu raidīt nepatiesus vai maldinošus signālus attiecībā uz vairumtirdzniecības energoproduktu piedāvājumu, pieprasījumu vai cenu; ii) kurā viena persona vai vairākas personas, kas kopdarbojas, vienam vai vairākiem vairumtirdzniecības energoproduktiem ir nodrošinājušas vai varētu nodrošināt mākslīgu cenas līmeni vai iii) kurā izmanto fiktīvu mehānismu vai citu veidu krāpšanu vai viltu, kas raida vai varētu raidīt nepatiesus vai maldinošus signālus attiecībā uz vairumtirdzniecības energoproduktu piedāvājumu, pieprasījumu vai cenu. **Šajā sakarā, lai panāktu saskaņotību ar Regulu (ES) Nr. 596/2014, jēdzienā "jebkura cita rīkošanās" būtu jāiekļauj, bet ne tikai, tādas darbības kā, piemēram, kotējumu pārslodze, *painting the tape* prakse, *momentum ignition* prakse.**

¹ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 596/2014 (2014. gada 16. aprīlis) par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula) un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK un Komisijas Direktīvas 2003/124/EK, 2003/125/EK un 2004/72/EK (OV L 173, 12.6.2014., 1. lpp.).

- (3) Tāpat arī termina "iekšējā informācija" definīcija būtu jāpielāgo, lai [...] to **saskanotu ar** Regulu (ES) Nr. 596/2014. Proti, ja iekšējā informācija attiecas uz procesu, kurš norisinās vairākos posmos, katrs no šiem posmiem, tāpat kā viss process, var veidot iekšējo informāciju. Ilgstoša procesa starpposms var pats par sevi veidot apstākļu kopumu vai notikumu, kas pastāv vai kam ir reālas izredzes iestāties vai notikt, balstoties uz attiecīgajā brīdī pastāvošo faktoru vispārēju novērtējumu. Tomēr šis princips nebūtu jāsaprot tādā nozīmē, ka vērā jāņem tas, cik apjomīga būtu šāda apstākļu kopuma vai notikuma ietekme uz attiecīgo **vairumtirdzniecības energoproduktu** [...] cenām. Starpposms būtu jāuzskata par iekšējo informāciju, ja tas pats par sevi atbilst šajā regulā noteiktajiem iekšējās informācijas kritērijiem.
- (4) Šī regula neskar Regulu (ES) Nr. 596/2014, Regulu (ES) Nr. 600/2014 un Regulu (ES) Nr. 648/2012 un Direktīvu (ES) 2014/65, kā arī **Savienības** [...] konkurences tiesību aktu piemērošanu praksei, uz ko attiecas šī regula.
- (5) Dalīšanās informācijā starp valstu regulatīvajām iestādēm un valstu kompetentajām finanšu iestādēm ir svarīgs sadarbības un iespējamo pārkāpumu atklāšanas priekšnosacījums gan enerģijas vairumtirgos, gan finanšu tirgos. Ņemot vērā informācijas apmaiņu starp kompetentajām iestādēm saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 596/2014 valstu līmenī, valstu regulatīvajām iestādēm ar saņemto relevanto informāciju būtu jādalās ar valstu finanšu un konkurences iestādēm.

- (6) Ja informācija no komerciālā vai drošības viedokļa nav vai vairs nav sensitīva, Eiropas Energoregulatoru sadarbības aģentūrai (turpmāk "Aģentūra" vai "ACER") vajadzētu būt iespējai šo informāciju darīt pieejamu tirgus dalībniekiem un plašākai sabiedrībai, lai sekmētu plašākas zināšanas par tirgu. Tam būtu jāietver iespēja, ka **Aģentūra** [...] var publiskot **apkopotu** informāciju par organizēta tirgus vietām, IIP, RZM **atbilstoši** [...] piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem, lai enerģijas vairumtirgos uzlabotu pārredzamību, ar noteikumu, ka tas minētajos enerģijas tirgos nekropļo konkurenci.
- (7) Organizēta tirgus vietām, kas veic darbības, kuras saistītas ar tādu vairumtirdzniecības energoproduktu tirdzniecību, kas ir finanšu instrumenti saskaņā ar Direktīvas (ES) 2014/65 4. panta 1. punkta 15) apakšpunktu, **vajadzētu būt** [...] pienācīgi pilnvarotām saskaņā ar minētās direktīvas prasībām.
- (8) Pēdējos desmit gados ievērojami attīstījusies tirdzniecības tehnoloģiju izmantošana, un enerģijas vairumtirgos šīs tehnoloģijas izmanto aizvien vairāk. Daudzi tirgus dalībnieki izmanto algoritmisko tirdzniecību un augstas intensitātes algoritmiskās tirdzniecības paņēmienus ar minimālu cilvēka iejaukšanos vai vispār bez tās. Riski, kas izriet no minētās prakses, būtu jārisina saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1227/2011.
- (9) Regulā (ES) Nr. 1227/2011 noteikto ziņošanas pienākumu ievērošana un Aģentūras saņemto datu kvalitāte ir ārkārtīgi svarīgs priekšnosacījums, lai nolūkā sasniegt Regulas (ES) Nr. 1227/2011 mērķi nodrošinātu, ka iespējamie pārkāpumi tiek iedarbīgi uzraudzīti un atklāti. Nekonsekvencei tirdzniecības datu kvalitātes, formatējuma, ticamības un izmaksu ziņā ir **negatīva** [...] ietekme uz pārredzamību, patērētāju aizsardzību un tirgus efektivitāti. Lai Aģentūra savus uzdevumus un funkcijas pildītu rezultatīvi, ir būtiski, ka Aģentūras saņemtā informācija ir precīza un pilnīga.

(10) Lai uzlabotu Aģentūras veikto tirgus uzraudzību un datu vākšanu padarītu pilnīgāku, pašreizējais ziņošanas režīms ir jāuzlabo. Vācamie dati būtu jāpaplašina, lai datu vākšanā novērstu iztrūkumus, un tiem būtu jāaptver saistītie tirgi, jauni balansēšanas tirgi, [...] balansēšanas tirgu līgumi un produkti, kuri varētu tikt piegādāti Savienībā. Būtu jāprasa, lai organizēta tirgus vietas **Aģentūrai darītu pieejamus datus, kas attiecas uz [...] [...] rīkojumu grāmatu, vai – pēc pieprasījuma – nodrošinātu Aģentūrai piekļuvi rīkojumu grāmatai**[...]. Rīkojumu grāmatas nodrošinātāji būtu arī jāieceļ par personām, kuras profesionāli organizē darījumus un kurām ir pienākums uzraudzīt iespējamus pārkāpumus un ziņot par tiem.

(10.a) Tirgus dalībniekiem piemērojamos ziņošanas pienākumus būtu jāsamazina līdz minimumam, nepieciešamo informāciju pilnībā vai daļēji pēc iespējas vācot no esošajiem avotiem. Tirgus dalībnieki nespēj viegli reģistrēt un pazinot datus par organizēta tirgus vietu, tāpēc attiecīgajām organizēta tirgus vietām vai trešām personām, kas rīkojas to vārdā, būtu Aģentūrai jādara pieejami dati par organizēta tirgus vietu.

(10.b) Jebkāda personas datu apstrāde, ko veic saskaņā ar šo regulu, piemēram, personas datu apmaiņa vai nosūtīšana starp attiecīgajām valsts iestādēm un valstu regulatīvo iestāžu veikta ziņošana, būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679, un jebkāda informācijas apmaiņa vai nosūtīšana, ko veic Aģentūra, būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725.

- (11) Iekšējās informācijas rezultātīvā **nodošanā atklātībai** [...] svarīga loma būtu jāuzņemas iekšējās informācijas platformām (IIP). Lai iekšējā informācija būtu viegli piekļūstama un lai uzlabotu pārredzamību, vajadzētu noteikt, ka iekšējās informācijas nodošana atklātībai īpaši izveidotās IIP ir obligāta. Lai nodrošinātu uzticību IIP, tām būtu jāizdod atļauja un tās būtu jāreģistrē. **Konkrētos gadījumos Aģentūrai vajadzētu būt pilnvarām atsaukt šādu atļauju, vienlaikus ievērojot procesuālās garantijas saskaņā ar Regulas (ES) 2019/942 14. panta 6.–8. punktu. Atļaujas atsaukšanai nebūtu jāliedz subjektam iesniegt Aģentūrai pieteikumu jaunas atļaujas saņemšanai kā IIP.**
- (12) Lai datu paziņošanu Aģentūrai racionalizētu un padarītu rezultātīvāku, informācija būtu jāsniedz, izmantojot reģistrētus ziņošanas mehānismus (RZM), un Aģentūrai būtu jāizdod RZM darbības atļaujas, **kā tas jau ir, ievērojot Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1348/2014 11. pantu.** [...] RZM, **tostarp tiem, kuriem Aģentūra ir izdevusi atļauju saskaņā ar minēto īstenošanas regulu,** būtu [...] jānodrošina atbilstība atļaujas izdošanas nosacījumiem un datu aizsardzības tiesību aktiem. Aģentūrai būtu **jāuztur** [...] visu to RZM reģistrs, **kuriem tā ir izdevusi atļauju** [...]. **Konkrētos gadījumos Aģentūrai vajadzētu būt pilnvarām atsaukt šādu atļauju, vienlaikus ievērojot procesuālās garantijas saskaņā ar Regulas (ES) 2019/942 14. panta 6.–8. punktu. Atļaujas atsaukšanai nebūtu jāliedz subjektam iesniegt Aģentūrai pieteikumu jaunas atļaujas saņemšanai kā RZM.**
- (13) Lai atvieglotu uzraudzību nolūkā atklāt iespējamu uz iekšējo informāciju balstītu tirdzniecību [...], iekšējās informācijas vākšana būtu jāsalāgo ar pašreizējiem tirdzniecības datu ziņošanas procesiem.

- (14) Personām, kas profesionāli organizē un izpilda darījumus, ir pienākums ziņot par aizdomīgiem darījumiem, kuros tiek pārkāpti noteikumi par iekšējās informācijas izmantošanu tirdzniecībā un tirgus manipulācijām. Lai attiecībā uz šādiem pārkāpumiem uzlabotu izpildes panākšanas iespējas, personām, kas profesionāli organizē darījumus, vajadzētu būt arī pienākumam ziņot par aizdomīgiem rīkojumiem un iespējamiem iekšējās informācijas publicēšanas pienākuma pārkāpumiem. Par personām, kas profesionāli organizē darījumus, būtu jāuzskata tiešās elektroniskās piekļuves nodrošinātāji un [...] rīkojumu grāmatas nodrošinātāji.
- (15) Komisijas Regulā (ES) 2015/1222, ar ko izveido jaudas piešķiršanas un pārslodzes vadības vadlīnijas, ir paredzēta iespēja, ka Savienības vienotā nākamās dienas un tekošās dienas tirgus sasaistīšanā elektroenerģijas nozarē var piedalīties trešās valstis. Tā kā tirgus sasaistīšanas operators izmanto specifisku algoritmu, lai optimāli saskaņotu pirkšanas un pārdošanas piedāvājumus, tas var novest pie tā, ka tirdzniecības rīkojumi tiek iesniegti trešā valstī, kas piedalās Savienības vienotajā nākamās dienas un tekošās dienas tirgus sasaistīšanā, bet rezultātā tiek noslēgts līgums par elektroenerģijas piegādi, kas notiek Savienībā. Uz šādu tirdzniecības rīkojumu iesniegšanu trešās valstīs, kas piedalās Savienības vienotajā nākamās dienas un tekošās dienas tirgus sasaistīšanā, kuru rezultātā var notikt piegāde Savienībā, būtu jāattiecina vairumtirdzniecības energoprodukta definīcija saskaņā ar šo regulu.

- (16) Lai iegūtu precīzu, objektīvu un uzticamu novērtējumu par *LNG* piegāžu cenu Savienībā, Aģentūrai būtu jāievāc visi *LNG* tirgus dati, kas vajadzīgi, lai izveidotu ikdienējo *LNG* cenas novērtējumu. Cenas novērtēšana būtu jāveic, balstoties uz visiem darījumiem, kas attiecas uz *LNG* piegādēm uz Savienību. **Aģentūrai** [...] vajadzētu būt pilnvarotai šos tirgus datus ievākt no visiem tirgus dalībniekiem, kas darbojas *LNG* piegādē uz Savienību. Visiem šādiem dalībniekiem vajadzētu būt pienākumam visus savus *LNG* tirgus datus paziņot **Aģentūrai** [...] tik tuvu reāllaikam, cik tehnoloģiski iespējams, vai nu pēc darījuma noslēgšanas, vai pēc tam, kad ir iesniegts pirkšanas vai pārdošanas piedāvājums iesaistīties darījumā. **Aģentūras** [...] cenas novērtējumā būtu jāietver vispilnīgākā datu kopa, arī darījuma cenas, un [...] pirkšanas un pārdošanas piedāvājumu cenas *LNG* piegādēm uz Savienību. Tas, ka šo objektīvo cenas novērtējumu un starpību, kas salīdzinājumā ar citām tirgus atsauces cenām ir noteikta kā *LNG* cenas etalons, publicēs ik dienu, sekmē to, ka tirgus dalībnieki to savos līgumos un darījumos brīvprātīgi pieņems par atsauces cenu. Pēc *LNG* cenas novērtējuma izveides un *LNG* cenas etalona noteikšanas tas varētu kļūt arī par atsauces rādītāju atvasināto instrumentu līgumiem, ko izmanto, lai mazinātu risku, kas saistīts ar *LNG* cenu vai cenu starpību starp *LNG* cenu un citas gāzes cenām.
- (17) Lai samazinātu uzdevumu dublēšanos, veicinātu sadarbību un samazinātu tirgus dalībniekiem uzlikto slogu, iedarbīgs instruments var būt uzdevumu un atbildības deleģēšana. Tādēļ šādai deleģēšanai būtu jāparedz skaidrs juridiskais pamats. Valstu regulatīvajām iestādēm vajadzētu būt iespējai uzdevumus un atbildību deleģēt citai valsts regulatīvajai iestādei. **Valstu regulatīvajām iestādēm vajadzētu būt iespējai** [...] noteikt [...] konkrētus nosacījumus un aprobežot deleģējuma [...] tvērumu [...] līdz tam, kas ir nepieciešams, lai rezultatīvi pārraudzītu pārrobežu tirgus dalībniekus vai grupas[...]. Deleģēšanā būtu jāvadās pēc principa, ka kompetence jāuztic iestādei, kura ir vispiemērotākā rīcībai konkrētā jautājumā.

- (18) Ir vajadzīgs vienots un spēcīgāks satvars, kas palīdzētu novērst tirgus manipulācijas un citus Regulas (ES) Nr. 1227/2011 pārkāpumus dalībvalstīs. **Lai nodrošinātu, ka dalībvalstīs tiek konsekventi piemēroti administratīvie naudas sodi par minētās regulas pārkāpumiem, tajā būtu jāparedz saraksts ar administratīviem naudas sodiem un administratīviem pasākumiem, kam vajadzētu būt pieejamiem valstu regulatīvajām iestādēm, saraksts ar kritērijiem minēto administratīvo naudas sodu apmēra noteikšanai, kā arī administratīvo naudas sodu apmēri. Jo īpaši – konkrētā gadījumā uzliekamo naudas sodu faktiskajai summai būtu jāspēj sasniegt šajā regulā noteikto maksimālo apmēru. Tomēr šī regula neierobežo dalībvalstu spēju katrā atsevišķā gadījumā noteikt mazākus naudas sodus.** Sankcijām par minētās regulas pārkāpumiem vajadzētu būt samērīgām, iedarbīgām un atturošām, un tām būtu jāatspoguļo pārkāpuma veids, ņemot vērā principu *ne bis in idem*. **Pieņemot un publicējot administratīvos naudas sodus, būtu jāievēro pamattiesības, kā noteikts Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.** Administratīvie **pasākumi** [...], **administratīvie naudas sodi**[...] un pārraudzības pasākumi ir elementi, kas papildina iedarbīgu izpildes panākšanas režīmu. Lai enerģijas vairumtirgus pārraudzība būtu saskaņota, valstu regulatīvo iestāžu pieejai jābūt konsekventai.

(18.a) Ja tirgus dalībnieks, kas nav rezidents vai nav iedibināts Savienībā, darbojas Savienībā, tam būtu jāizraugās pārstāvis Savienībā. Pārstāvis būtu jāizraugās nepārprotami ar tirgus dalībnieka rakstisku pilnvarojumu, lai varētu rīkoties tā vārdā. Kompetentajām iestādēm vajadzētu būt iespējai vērsties pie pārstāvja saistībā ar šajā regulā noteiktajiem pienākumiem.

- (19) Līdz šim par Regulā (ES) Nr. 1227/2011 paredzēto darbību pārraudzību un izpildes panākšanu atbildīgas bijušas dalībvalstis. Tirgus ļaunprātīgai izmantošanai arvien biežāk ir pārrobežu raksturs, proti, tā bieži skar vairākas dalībvalstis. Izpildes panākšanas pasākumi, ar ko vērsas pret pārrobežu tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, var sagādāt grūtības jurisdikcijas aspektā, proti, ir grūti noteikt valsts regulatīvo iestādi, kura attiecīgās izmeklēšanas veikšanai būtu vispiemērotākā.

- (20) No izpildes panākšanas viedokļa īpaši sarežģīti ir arī tie tirgus ļaunprātīgas izmantošanas gadījumi, kuros iesaistīti vairāki pārrobežu elementi un tirgus dalībnieki, kas iedibināti ārpus Savienības. Pašreizējā pārraudzības kārtība vēlamojam tirgus integrācijas līmenim nav piemērota. Ir jārod risinājums tam, ka pašlaik nav mehānisma, kas pārrobežu lietās, kur kopīga valstu regulatīvo iestāžu un Aģentūras rīcība prasa sarežģītas vienošanās un pastāv dažādi pārraudzības režīmi, nodrošinātu labākos iespējamās pārraudzības lēmumus. Tādēļ šāda veida tirgus ļaunprātīgas izmantošanas lietām, kuras to Savienības mēroga iezīmju dēļ dalībvalstis nevar atrisināt vienas pašas, ir jāizveido efektīvs un rezultatīvs pārraudzības un izmeklēšanas režīms.
- (21) Šīs regulas pārkāpumi, kam ir pārrobežu dimensija būtu jāizmeklē, izmantojot vienotu Savienības līmeņa procesu. Pārrobežu lietu sarežģītība un vajadzība šādām lietām nodrošināt pietiekamus resursus nozīmē, ka ir vajadzīga Aģentūras iesaiste, jo īpaši integrētākā enerģijas tirgū. Kopš Regulas (ES) Nr. 1227/2011 stāšanās spēkā Aģentūra, monitorējama un vākdama relevantos datus par enerģijas vairumtirgiem Savienībā, lai nodrošinātu to integritāti un pārredzamību, ir guvusi ievērojamu pieredzi. Balstoties uz šo pieredzi, būtu jāpiešķir Aģentūrai pilnvaras veikt izmeklēšanu, lai cīnītos pret Regulas (ES) Nr. 1227/2011 noteikumu pārkāpumiem. **Īstenojot savas pilnvaras, Aģentūrai vajadzības gadījumā prioritāte būtu jāpiešķir lietām ar vislielāko pārrobežu ietekmi.** Aģentūrai šāda izmeklēšana būtu jāveic sadarbībā ar valstu regulatīvajām iestādēm ar nolūku atbalstīt un papildināt to izpildes panākšanas darbības. Tāpat, ja Aģentūra veic izmeklēšanu, vajadzības gadījumā relevantajām valstu regulatīvajām iestādēm būtu savstarpēji jāsadarbojas un jāpalīdz Aģentūrai.

- (22) Gadījumos, kad iespējamajiem Regulas (ES) Nr. 1227/2011 pārkāpumiem ir skaidra pārrobežu dimensija, būtu jāpiešķir Aģentūrai pilnvaras veikt **jebkādu nepieciešamo izmeklēšanu, veicot inspekcijas uz vietas, kā arī [...] ar vienkāršu pieprasījumu vai ar lēmumu** izdodot informācijas pieprasījumus personām, kuras pakļautas izmeklēšanai [...] **Lai nodrošinātu uz vietas veikto inspekciju efektivitāti, Aģentūras amatpersonām un citām personām, ko Aģentūra pilnvarojusi veikt inspekciju, vajadzētu būt pilnvarotām iekļūt uzņēmuma telpās, kurās var tikt glabāti uzņēmējdarbības dokumenti, un uzņēmumu, uz kuriem attiecas izmeklēšana, direktoru, vadītāju un citu darbinieku privātajās telpās. Tomēr šo minēto pilnvaru īstenošanai būtu jāsanem motivēts Aģentūras lēmums un iepriekšēja tiesu iestādes atļauja.** Veicot inspekcijas uz vietas un izdodot informācijas pieprasījumus personām, kuras pakļautas izmeklēšanai, Aģentūrai būtu cieši un aktīvi jāsadarbojas ar relevantajām valstu regulatīvajām iestādēm, kurām savukārt Aģentūrai būtu jāsniedz **nepieciešamā** [...] palīdzība, arī gadījumos, kad persona iebilst pret izmeklēšanu vai atsakās sniegt prasīto informāciju. **Aģentūrai nevajadzētu būt pilnvarotai uzlikt naudas sodus par neprecīzas, nepareizas vai maldinošas informācijas sniegšanu vai par atbildes nesniegšanu uz informācijas pieprasījumu, neatkarīgi no tā, vai minētais informācijas pieprasījums ir izdots [...] vienkārša pieprasījuma vai lēmuma veidā. Šādām pilnvarām arī turpmāk vajadzētu būt attiecīgās(-o) dalībvalsts(-u) un tās(-o) attiecīgā(-o) piemērojamā(-o) tiesiskā(-o) regulējuma(-u) zinā. Turklāt inspekcijas laikā Aģentūras amatpersonām un citām personām, ko Aģentūra pilnvarojusi veikt inspekciju, vajadzētu būt pilnvarotām aizzīmogot uzņēmuma telpas uz laiku, kas vajadzīgs inspekcijas veikšanai. Aizzīmogošanai parasti nevajadzētu būt ilgākai par 72 stundām. Turklāt amatpersonām, kuras veic inspekcijas, vajadzētu būt pilnvarotām prasīt jebkādu informāciju, kas ir būtiska saistībā ar inspekcijas priekšmetu un mērķi.** Ir svarīgi, ka tiek pilnībā ievērotas **Aģentūras izmeklēšanai pakļauto personu** [...] procesuālās garantijas un pamattiesības. Izmeklēšanai pakļauto personu sniegtās informācijas konfidencialitāte būtu jāaizsargā **un** ar šo informāciju būtu jāapmainās saskaņā ar piemērojamiem Savienības datu aizsardzības noteikumiem. **Katras izmeklēšanas beigās Aģentūrai būtu jāsniedz izmeklēšanas ziņojums, tostarp tās konstatējumi un visi pierādījumi, kas ir šādu konstatējumu pamatā. Izmeklēšanas ziņojums būtu jānosūta attiecīgās(-o) dalībvalsts(-u) valsts regulatīvajām iestādēm, kurām savukārt, neskarot to, ka tikai to kompetencē ir noteikt, vai ir noticis pārkāpums, būtu jāveic visi**

vajadzīgie izpildes nodrošināšanas pasākumi, tostarp attiecīgā gadījumā naudas sodu uzlikšana, saskaņā ar valsts tiesību aktiem un šīs regulas noteikumiem.

(22.a) Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības un principi, kas jo īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, it īpaši tiesības uz personas datu aizsardzību, brīvība veikt uzņēmējdarbību, tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu un tiesības netikt divreiz tiesātam vai sodītam par to pašu noziedzīgo nodarījumu, un tā jāinterpretē un jāpiemēro saskaņā ar minētajām tiesībām un principiem.

(23) Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus, proti, noteikt saskaņotu regulējumu enerģijas vairumtirgus pārredzamības un integritātes nodrošināšanai, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet tos var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Tāpat arī izmeklēšanas, kuras paredzētas šajā regulā un kurām ir pārrobežu dimensija, var labāk veikt Savienības līmenī, jo to ietekme sniedzas pāri vienas dalībvalsts teritorijai. Saskaņā ar [...] Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi tajā izklāstītā mērķa sasniegšanai [...],

IR [...] PIENĒMUŠI ŠO REGULU:

1. pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 1227/2011

Regulu (ES) Nr. 1227/2011 groza šādi:

1) regulas 1. pantu groza šādi:

a) [...] panta 2. punktu [...] **aizstāj ar šādu:**

"2. Šī regula attiecas uz energoproduktu vairumtirdzniecību. Šī regula neskar Direktīvas (ES) 2014/65, Regulas (ES) 600/2014 un Regulas (ES) 648/2012 piemērošanu attiecībā uz darbībām, kurās iesaistīti Direktīvas (ES) 2014/65 4. panta 1. punkta 15) apakšpunktā definētie finanšu instrumenti, kā arī **Savienības** [...] konkurences tiesību piemērošanu praksei, uz kuru attiecas šī regula.";

b) [...] panta **3. punktam** pievieno šādu otro daļu:

"Aģentūra, valstu regulatīvās iestādes, EVTI un dalībvalstu kompetentās finanšu iestādes regulāri [...] apmainās ar relevantu informāciju un datiem par iespējamiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 596/2014 pārkāpumiem, kuros iesaistīti vairumtirdzniecības energoprodukti, uz ko attiecas šī regula.";

2) regulas 2. pantu groza šādi:

a) panta 1) punktu groza šādi:

otrajā daļā pievieno šādu [...] apakšpunktu:

"e) informācija, ko [...] **tirgus dalībnieks** vai citas personas, kuras rīkojas [...] **tirgus** [...] **dalībnieka** vārdā, sniedz **pakalpojumu sniedzējam, kurš tirgojas tirgus dalībnieka vārdā**, un kas attiecas uz vēl neizpildītiem [...] **tirgus** [...] **dalībnieka** rīkojumiem attiecībā uz vairumtirdzniecības energoproduktiem; šī informācija ir precīza rakstura un tieši vai netieši attiecas uz vienu vai vairākiem vairumtirdzniecības energoproduktiem;"

b) trešo daļu aizstāj ar šādu:

"Uzskata, ka informācija ir precīza rakstura, ja tā norāda uz pastāvošu apstākļu kopumu vai tādu apstākļu kopumu, kuru iestāšanos var saprātīgi sagaidīt, vai arī bijušu notikumu vai notikumu, par kuru ir saprātīgi sagaidīt, ka tas notiks, un tā ir pietiekami specifiska, lai ļautu izdarīt secinājumu par minētā apstākļu kopuma vai notikuma iespējamo ietekmi uz vairumtirdzniecības energoproduktu cenām. Informāciju var uzskatīt par precīzu rakstura tad, ja tā attiecas uz ilgstošu procesu, kura iecerētais mērķis vai kura rezultāts ir konkrēti apstākļi vai konkrēts notikums, arī nākotnes apstākļi vai nākotnes notikumi, un arī tad, ja tā attiecas uz minētā procesa starpposmiem, kas ir saistīti ar minēto nākotnes apstākļu vai minētā nākotnes notikuma īstenošanu vai rašanos.

Ilgstoša procesa starpposmu uzskata par iekšējo informāciju, ja tas pats par sevi atbilst [...]

1) punktā minētajiem iekšējās informācijas kritērijiem.

Šā panta [...] **1) punkta** vajadzībām informācija, kas, ja to publiskotu, varētu būtiski ietekmēt minēto vairumtirdzniecības energoproduktu cenas, ir informācija, kuru saprātīgs [...] **tirgus dalībnieks** varētu izmantot kā daļu no sava(-u) [...] **lēmuma(-u) par energoproduktu vairumtirdzniecību** pieņemšanas pamatojuma [...];"

c) panta [...] 2) **punkta** [...] a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

[...]

"a) iesaistīšanās jebkādā darījumā, jebkāda tirdzniecības rīkojuma izdošana vai jebkāda cita rīkošanās attiecībā uz vairumtirdzniecības energoproduktiem:

i) kura raida vai varētu raidīt nepatiesus vai maldinošus signālus attiecībā uz vairumtirdzniecības energoproduktu piedāvājumu, pieprasījumu vai cenu;

ii) kurā viena persona vai vairākas personas, kas kopdarbojas, vienam vai vairākiem vairumtirdzniecības energoproduktiem ir nodrošinājušas vai varētu nodrošināt mākslīgu cenas līmeni, ja vien persona, kura iesaistījies darījumā vai izdevusi tirdzniecības rīkojumu, nepierāda, ka šādas rīcības motīvi ir likumīgi un ka **šāds** [...] darījums vai tirdzniecības rīkojums atbilst attiecīgajā enerģijas vairumtirgū pieņemtajai tirgus praksei; vai

iii) kurā izmanto fiktīvu mehānismu vai citu veidu krāpšanu vai viltu, kas raida vai varētu raidīt nepatiesus vai maldinošus signālus attiecībā uz vairumtirdzniecības energoproduktu piedāvājumu, pieprasījumu vai cenu;

vai";

d) panta [...] 2) **punktam** pievieno šādu [...] apakšpunktu, pirms kura b) apakšpunkta beigās pievieno vārdu "vai":

"c) nepatiesas vai maldinošas informācijas nodošana vai nepatiesu vai maldinošu ievades datu sniegšana attiecībā uz etalonu, ja persona, kas nosūtījusi informāciju vai sniegusi ievades datus, zināja vai tai bija jāzina, ka tie ir nepatiesi vai maldinoši, vai jebkura cita rīkošanās, kuras rezultātā etalona aprēķināšana tiek manipulēta.";

e) panta [...] 2) **punkta** beigās pievieno šādu daļu:

"Tirgus manipulācijas var nozīmēt ne tikai juridiskas personas rīcību, bet saskaņā ar [...] Savienības vai valstu tiesību aktiem arī to fizisko personu rīcību, kuras piedalās lēmuma pieņemšanā par darbību veikšanu attiecīgās juridiskās personas vārdā.";

f) panta [...] 4) **punkta** a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

[...]

"a) elektroenerģijas vai dabasgāzes piegādes līgumi, ja piegāde ir Savienībā, vai elektroenerģijas [...] piegādes līgumi, kuru rezultātā **vienotās nākamās dienas un tekošās dienas tirgus sasaistīšanas dēļ** var notikt piegāde Savienībā";

panta 4) punktam pievieno šādus jaunus apakšpunktus:

"e) līgumi par elektroenerģijas uzkrāšanu vai dabasgāzes uzglabāšanu Savienībā;

f) atvasinātie instrumenti, kas attiecas uz elektroenerģijas uzkrāšanu vai dabasgāzes uzglabāšanu Savienībā."

g) panta [...] 7) **punktu** aizstāj ar šādu:

"7) "tirgus dalībnieks" ir ikviena persona, kas iesaistās darījumos, arī iesniedz tirdzniecības rīkojumus, vienā vai vairākos enerģijas vairumtirgos; te ietilpst arī pārvades sistēmu operatori, **sadales sistēmu operatori, uzglabāšanas sistēmu operatori un LNG sistēmu operatori**[...];";

h) pantā iekļauj šādu jaunu [...] **punktu**:

"8.a) "persona, kas profesionāli organizē vai izpilda darījumus" ir persona, kuras profesionālā darbība ir ar vairumtirdzniecības energoproduktiem saistītu rīkojumu saņemšana un nosūtīšana vai ar vairumtirdzniecības energoproduktiem saistītu darījumu izpilde;";

i) pantā iekļauj šādu jaunu [...] **punktu**:

"10.a) "Aģentūra" vai "ACER" ir Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra;";

j) pantā pievieno šādus apakšpunktus:

"16) "reģistrēts ziņošanas mehānisms" jeb "RZM" ir persona, kura saskaņā ar šo regulu ir [...] **sanēmusi atlauju** tirgus dalībnieku vārdā sniegt Aģentūrai pakalpojumu, kas ietver detalizētas informācijas ziņošanu par darījumiem, arī tirdzniecības rīkojumiem, un pamatdatu ziņošanu;

17) "iekšējās informācijas platforma" jeb "IIP" ir persona, kura saskaņā ar šo regulu ir [...] **sanēmusi atlauju** tirgus dalībnieku vārdā sniegt Aģentūrai pakalpojumu, kas ietver tādas platformas darbības nodrošināšanu, kura paredzēta iekšējās informācijas nodošanai atklātībai un atklātībai nodotas iekšējās informācijas ziņošanai [...];

18) "algoritmiskā tirdzniecība" ir vairumtirdzniecības energoproduktu tirdzniecība, kurā datora algoritms automātiski nosaka tirdzniecības rīkojumu individuālos parametrus, piemēram, to, vai rīkojumu iniciēt, rīkojuma izpildes termiņu, rīkojuma cenu vai apjomu vai to, kā ar rīkojumu rīkoties pēc tā iesniegšanas, ar minimālu cilvēka līdzdalību vai vispār bez tās; te neietilpst sistēmas, kuras izmanto vienīgi tam, lai rīkojumus novirzītu uz vienu vai vairākām organizēta tirgus vietām, apstrādātu rīkojumus, kuriem nav nepieciešama nekādu tirdzniecības parametru noteikšana, vai apstiprinātu rīkojumus, vai izpildīto darījumu apstrāde pēc tirdzniecības;

19) "tieša elektroniska piekļuve" ir izkārtojums, kurā organizēta tirgus vietas loceklis, dalībnieks vai klients atļauj citai personai izmantot savu tirdzniecības kodu, lai šī persona ar vairumtirdzniecības energoproduktu saistītus tirdzniecības rīkojumus varētu elektroniski nosūtīt tieši organizēta tirgus vietai; te ietilpst arī izkārtojumi, kuros persona izmanto locekļa, dalībnieka vai klienta **IT** infrastruktūru vai locekļa, dalībnieka vai klienta nodrošinātu savienojošu sistēmu, ar kuras palīdzību nosūta tirdzniecības rīkojumus (tieša piekļuve tirgum), kā arī izkārtojumi, kuros minēto infrastruktūru neviena persona neizmanto (garantēta piekļuve);

20) "organizēta tirgus vieta" ("OTV") ir enerģijas birža, enerģijas brokeris, enerģijas jaudas platforma vai jebkura cita **sistēma vai iekārta, kurā vairāku trešo personu pirkšanas vai pārdošanas intereses attiecībā uz vairumtirdzniecības energoproduktiem mijiedarbojas tādā veidā, kas var novest pie darījuma [...]**;

20.a) "rīkojumu grāmata" ir visa informācija par vairumtirdzniecības energoproduktiem, kas realizēti organizēta tirgus vietās, tostarp savietoti un nesavietoti rīkojumi, kā arī sistēmas ģenerēti rīkojumi un aprites cikla notikumi;

20.b) "etalons" ir jebkura likme, indekss vai skaitlis, kurš darīts pieejams sabiedrībai vai ir publicēts un kuru periodiski vai regulāri nosaka, piemērojot formulu viena vai vairāku pamatā esošo vairumtirdzniecības energoproduktu vērtībai vai balstoties uz minēto energoproduktu vērtību, tostarp aplēstajām cenām vai apsekojumu datiem, un atsaucoties uz kuru tiek noteikta summa, kas jāmaksā saistībā ar vairumtirdzniecības energoproduktu, vai vairumtirdzniecības energoprodukta vērtība;

21) "LNG tirdzniecība" ir pirkšanas piedāvājumi, pārdošanas piedāvājumi vai darījumi, kuri attiecas uz LNG pirkšanu vai pārdošanu: a) kuros norādīta piegāde Savienībā, b) kuri noved pie piegādes Savienībā, vai c) kuros viens darījuma partneris LNG regazificē kādā terminālī Savienībā;

22) "*LNG* tirgus dati" ir ieraksti par pirkšanas piedāvājumiem, pārdošanas piedāvājumiem vai darījumiem, kas attiecas uz *LNG* tirdzniecību, ar attiecīgu informāciju, kas norādīta **šajā regulā** [...];

23) "*LNG* tirgus dalībnieks" ir jebkura fiziska vai juridiska persona – neatkarīgi no personas inkorporācijas vietas vai domicila –, kura iesaistās *LNG* tirdzniecībā;

24) "*LNG* cenas novērtējums" ir ikdienējās atsauces cenas noteikšana *LNG* tirdzniecībai saskaņā ar [...] **Aģentūras** [...] izstrādātu metodiku;

25) "*LNG* cenas etalons" ir starpība, kas noteikta starp ikdienējo *LNG* cenas novērtējumu un *TTF Gas Futures* līguma ar tuvāko mēneša termiņu norēķinu cenu, ko *ICE Endex Markets B.V.* nosaka katru dienu;"

3) regulas 3. panta 1. punktā pievieno šādu [...] daļu:

"Par iekšējās informācijas izmantošanu tirdzniecībā uzskata arī iekšējās informācijas izmantošanu tad, ja atceļ vai maina rīkojumu attiecībā uz vairumtirdzniecības energoproduktu, uz kuru konkrētā informācija attiecas, ja rīkojums iesniegts, pirms iekšējā informācija nonāca attiecīgās personas rīcībā.";

4) regulas 4. pantu groza šādi:

a) panta 1. punktam pievieno šādu [...] daļu:

"Tirgus dalībnieki iekšējo informāciju nodod atklātībai, izmantojot IIP. IIP nodrošina, ka iekšējā informācija tiek publiskota tādā veidā, kas nodrošina **tūlītējas** [...] piekļuves iespēju, arī piekļuvi ar skaidras lietojumprogrammas saskarnes palīdzību, kā arī iespēju sabiedrībai veikt pilnīgu, pareizu un savlaicīgu informācijas novērtējumu.";

b) panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

"4. Iekšējās informācijas publicēšana, arī agregētā veidā, saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 714/2009 vai Regulu (EK) Nr. 715/2009, vai vadlīnijām un tīklu kodeksiem, kas pieņemti, ievērojot minētās regulas, ir [...] faktiskā, [...] bet [...] **ne katrā ziņā savlaicīga** informācijas nodošana **publiskai** atklātībai [...] šā panta 1. punkta **nozīmē**.";

5) regulā iekļauj šādu [...] pantu:

"4.a pants

IIP darbības atļaušana un pārraudzība

1. IIP reģistrējas Aģentūrā. IIP darbību sāk tikai pēc tam, kad Aģentūra ir novērtējusi, vai minētā IIP atbilst **2.–4. punktā noteiktajām** [...] prasībām, un ir atļāvusi **tai** [...] darboties. IIP reģistrs ir publiski pieejams, un tajā ir informācija par pakalpojumiem, kurus IIP ir [...] **atļauts** sniegt. Aģentūra regulāri pārskata IIP atbilstību [...] **2.–4. punktam**. Ja Aģentūra ir atsaukusi **atļauju** [...] saskaņā ar 5. punktu, **tā attiecīgo IIP svīturo no** reģistra. [...]
2. IIP ir ieviesta pienācīga politika un pasākumi 4. panta 1. punktā minētās iekšējās informācijas publiskošanai tik tuvu reāllaikam, cik tas tehniski iespējams, un atbilstoši saprātīgiem komercnosacījumiem. Informāciju bez maksas dara pieejamu **un pieklūstamu** visām vajadzībām, **tostarp, izmantojot lietojumprogrammas saskarni**. IIP šādu informāciju efektīvi un konsekventi izplata tādā veidā, kas nodrošina **tūlītēju** [...] piekļuvi iekšējai informācijai nediskriminējošā veidā un formātā, kas ir parocīgs iekšējās informācijas konsolidēšanai ar līdzīgiem datiem no citiem avotiem.

3. Iekšējā informācija, kuru IIP publisko saskaņā ar 2. punktu, atkarībā no iekšējās informācijas veida ietver vismaz šādus elementus:
- a) ziņojuma ID un notikuma statuss,
 - b) notikuma publicēšanas [...] un [...] sākuma [...] un beigu datums un laiks,
 - c) tirgus dalībnieka nosaukums un tirgus dalībnieka identifikācija,
 - d) informācijas veids (piemēram, nepieejamība, prognoze, faktiskais izmantojums),
 - [...]e) attiecīgā tirdzniecības vai balansēšanas zona, un
 - [...]f) vajadzības gadījumā:
 - [...]i) nepieejamības veids un notikuma veids;
 - [...]ii) mērvienība;
 - [...]iii) nepieejamā, pieejamā un uzstādītā vai tehniskā jauda;
 - [...]iv) nepieejamības iemesls;
 - [...]v) kurināmā veids;
 - [...]vi) skartais aktīvs vai bloks un tā identifikācijas kods.
4. IIP pastāvīgi piemēro iedarbīgus administratīvos pasākumus, kas paredzēti, lai novērstu interešu konfliktus ar klientiem. Konkrētāk, IIP, kas ir arī OTV [...] vai tirgus dalībnieks, ar visu savāktu informāciju aprobežotā nediskriminējošā veidā un pastāvīgi piemēro pasākumus, kas ir piemēroti dažādu uzņēmējdarbības funkciju nošķiršanai.

IIP ir izveidoti stabili drošības mehānismi, kas paredzēti tam, lai garantētu iekšējās informācijas nosūtīšanas līdzekļu drošību, līdz minimumam samazinātu datu sabojāšanas un neatļautas piekļuves risku un nepieļautu iekšējās informācijas noplūdi pirms tās publiskošanas. IIP rīcībā ir pienācīgi resursi un rezerves ietaises, lai tā savus pakalpojumus varētu piedāvāt un uzturēt nepārtraukti.

IIP ir izveidotas sistēmas, kas spēj ātri un efektīvi pārbaudīt iekšējās informācijas ziņojumu pilnīgumu, identificēt informācijas iztrūkumus un acīmredzamas kļūdas un pieprasīt **saņemt šādu [...] ziņojumu laboto versiju.**

5. Aģentūra var **ar lēmumu atsaukt [...]** IIP **atļauju un svītrot to no reģistra** tad, ja **IIP [...]**:

- a) 12 mēnešu laikā atļauju nav izmantojusi [...] vai iepriekšējos sešos mēnešos nav sniegusi nekādus pakalpojumus;
- b) reģistrāciju ieguvusi, sniedzot nepatiesas ziņas vai izmantojot citus nelikumīgus līdzekļus;
- c) vairs neatbilst **2.–4. punktā noteiktajām atļaujas saņemšanas prasībām [...]**; **vai**
- d) šo regulu ir smagi un sistemātiski pārkāpusi.

Aģentūra ar lēmumu atsauc IIP atļauju un svītrot to no reģistra, ja IIP nepārprotami atsakās no atļaujas, par to informējot Aģentūru.

6. Aģentūra sniedz IIP, kuras atļauja, iespējams, varētu tikt atsaukta, atbilstīgas procesuālās garantijas, tostarp tās, kas minētas Regulas (ES) 2019/942 14. panta 6.–8. punktā.

7. Ja **Aģentūra** [...] ir [...] atsaukusi **atļauju**, attiecīgā IIP nodrošina organizētu aizstāšanu, arī datu nodošanu citām IIP un ziņošanas plūsmu pārvirzīšanu uz citām IIP. **Lai nodrošinātu nepārtrauktību, Aģentūra atvēl IIP saprātīgu laikposmu, kas ir vismaz seši mēneši, šādas organizētas aizstāšanas nodrošināšanai. Tomēr Aģentūra var noteikt īsāku laikposmu, ja IIP darbības turpināšana var apdraudēt sistēmas korektu darbību, nemot vērā to faktu nopietnību, kuru dēļ tika atsaukta atļauja.**

Aģentūra par lēmumu atsaukt IIP [...] **atļauju** bez liekas kavēšanās paziņo valsts **regulatīvajai** [...] iestādei tajā dalībvalstī, kurā IIP ir iedibināta, **un informē tirgus dalībniekus.**

- 8[...]. Līdz [divi gadi pēc grozošās regulas spēkā stāšanās] Komisija **pieņem īstenošanas aktus, kuros norāda:** [...]

- a) līdzekļus, ar kuriem IIP nodrošina 2. punktā minētā informācijas sniegšanas pienākuma izpildi;
- b) saskaņā ar 2. punktu publiskotās iekšējās informācijas saturu tā, lai būtu iespējams publicēt šajā pantā prasīto informāciju;
- c) konkrētas organizatoriskās prasības, kas attiecas uz 4. punkta īstenošanu; [...]
- d) **detalizētu informāciju par IIP atļaujas atsaukšanas procesu, kas minēts 5. punktā;**
- da) **procesuālās garantijas, kas minētas 6. punktā;**

- e) detalizētu informāciju par organizētas aizstāšanas procesu, kas minēts 7. punktā;
- f) sīki izstrādātu kārtību tirgus dalībnieku informēšanai par lēmumu atsaukt IIP atļauju.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 21. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.";

6) regulā iekļauj šādu [...] pantu:

"5.a pants

Algoritmiskā tirdzniecība

1. Tirgus dalībniekam, kurš iesaistās algoritmiskajā tirdzniecībā, ir izveidotas tā uzņēmējdarbībai piemērotas iedarbīgas sistēmas un riska kontroles mehānismi, kuri nodrošina, ka tā tirdzniecības sistēmas ir izturētspējīgas un ar pietiekamu jaudu un tām ir jāievēro piemēroti tirdzniecības sliekšņi un limiti, un kuri sistēmām liedz nosūtīt kļūdainus tirdzniecības rīkojumus vai citādi funkcionēt veidā, kas var radīt vai sekmēt nesakārtotu tirgu. Tirgus dalībniekam ir arī iedarbīgas sistēmas un riska kontroles mehānismi, kuri nodrošina, ka tirdzniecības sistēmas atbilst šai regulai un tās **OTV** [...] noteikumiem, ar kuru tas ir savienots. Tirgus dalībnieks ir ieviesis iedarbīgus darbības nepārtrauktības pasākumus, ar kuriem novērš jebkādas tirdzniecības sistēmu kļūmes, un nodrošina, ka tā sistēmas ir pilnībā testētas un tiek pienācīgi uzraudzītas, lai nodrošinātu to atbilstību šā punkta prasībām.
2. Tirgus dalībnieks, kas iesaistās algoritmiskajā tirdzniecībā kādā dalībvalstī, par šo iesaisti paziņo [...] tās dalībvalsts valsts regulatīvajām iestādēm, kurā tas ir reģistrēts, ievērojot 9. panta 1. punktu, un Aģentūrai.

Tās dalībvalsts valsts regulatīvā iestāde, **kurā** [...] tirgus dalībnieks **ir reģistrēts, ievērojot 9. panta 1. punktu**, var pieprasīt, lai tirgus dalībnieks regulāri vai *ad hoc* iesniedz aprakstu par savas algoritmiskās tirdzniecības stratēģiju būtību, detalizētu informāciju par tirdzniecības parametriem vai limitiem, kas piemērojami tirdzniecības sistēmai, galvenajiem atbilstības nodrošināšanas un riska kontroles mehānismiem, ko tas ir ieviesis, lai nodrošinātu 1. punktā noteikto prasību izpildi, un detalizētu informāciju par tirdzniecības sistēmu testēšanu.

Tirgus dalībnieks gādā, lai attiecībā uz šajā punktā minētajiem elementiem **piecus gadus** tiktu veikta uzskaitē, un nodrošina, ka minētie ieraksti ir pietiekami, lai tā valsts regulatīvā iestāde varētu uzraudzīt atbilstību regulai.

3. Tirgus dalībnieks, kas nodrošina tiešu elektronisku piekļuvi organizēta tirgus vietai, informē attiecīgi [...] **tās** dalībvalsts **valsts regulatīvo** iestādi, [...] **kurā tas ir reģistrēts, ievērojot 9. panta 1. punktu**, un Aģentūru.

Tās [...] dalībvalsts [...] valsts regulatīvā iestāde, **kurā** tirgus dalībnieks **ir reģistrēts, ievērojot 9. panta 1. punktu**, var pieprasīt, lai tirgus dalībnieks regulāri vai *ad hoc* iesniedz 1. punktā minēto sistēmu un kontroles mehānismu aprakstu un pierādījumus, ka tie ir tikuši piemēroti.

Tirgus dalībnieks gādā, lai attiecībā uz šajā punktā minētajiem jautājumiem **piecus gadus** tiktu veikta uzskaitē, un nodrošina, ka minētie ieraksti ir pietiekami, lai tā valsts regulatīvā iestāde varētu uzraudzīt atbilstību šai regulai.

4. Šis pants neskar Direktīvā (ES) 2014/65 noteiktos pienākumus.";

7) regulas 7. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1. **Aģentūra** [...] uzrauga vairumtirdzniecības energoproduktu tirdzniecības darbību, lai atklātu un nepieļautu tirdzniecību, kuras pamatā ir iekšējās informācijas izmantošana un tirgus manipulācijas vai mēģinājumi to darīt. Tā vāc datus, lai novērtētu un uzraudzītu enerģijas vairumtirgus, kā paredzēts 8. pantā.";

7.a) regulā **iekļauj** [...] **šādus** pantus [...] [...]:

"7.a pants

Aģentūras [...] uzdevumi un pilnvaras veikt cenas novērtējumus un noteikt etalonus

1. [...] **Aģentūra** [...] sagatavo un publicē ikdienējo *LNG* cenas novērtējumu [...]. *LNG* cenas novērtējuma sagatavošanas vajadzībām **Aģentūra** [...] sistemātiski vāc un apstrādā *LNG* tirgus datus par darījumiem. Cenas novērtējumā attiecīgā gadījumā ņem vērā reģionālās atšķirības un tirgus apstākļus.

2. **Aģentūra** [...] katru dienu sagatavo un publicē *LNG* cenas etalonu, ko nosaka, balstoties uz starpību starp ikdienējo *LNG* cenas novērtējumu un *TTF Gas Futures* līguma ar tuvāko mēneša termiņu ikdienējo norēķinu cenu, ko ik dienas nosaka *ICE Endex Markets B.V.* *LNG* cenas etalona noteikšanas vajadzībām **Aģentūra** [...] sistemātiski vāc un apstrādā visus *LNG* tirgus datus.

3. Atkāpjoties no šīs regulas 3. panta 4. punkta b) apakšpunkta, *LNG* tirgus dalībniekiem piemēro šajā regulā noteiktos tirgus dalībnieku pienākumus un aizliegumus. Pilnvaras, kas **Aģentūrai** [...] piešķirtas ar šo regulu un Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1348/2014, tostarp noteikumus par konfidencialitāti, piemēro arī attiecībā uz *LNG* tirgus dalībniekiem.

7.b pants

LNG cenas novērtējumu un etalona publicēšana

1. *LNG* cenas novērtējumu publicē ik dienas un ne vēlāk kā plkst. 18.00 (pēc Centrāleiropas laika) attiecībā uz tiešo darījuma cenu novērtējumu. [...] **P**apildus *LNG* cenas novērtējuma publicēšanai **Aģentūra** [...] ik dienas ne vēlāk kā plkst. 19.00 (pēc Centrāleiropas laika) vai tiktīdz tehniski iespējams publicē arī *LNG* cenas etalonu.

2. Šā panta vajadzībām **Aģentūra** [...] var izmantot trešās personas pakalpojumus.

7.c pants

LNG tirgus datu iesniegšana **Aģentūrai** [...]

1. *LNG* tirgus dalībnieki katru dienu pirms ikdienējā *LNG* cenas novērtējuma publicēšanas (plkst. 18.00 (pēc Centrāleiropas laika)) iesniedz **Aģentūrai** [...] *LNG* tirgus datus saskaņā ar **šajā regulā** [...] noteiktajām specifikācijām standartizētā formātā, izmantojot augstas kvalitātes pārraides protokolu, un tik tuvu reāllaikam, cik tehnoloģiski iespējams.

2. Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, kuros norāda brīdi, līdz kuram pirms 1. punktā minētās ikdienējās *LNG* cenas novērtējuma publicēšanas jāiesniedz *LNG* tirgus dati. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar **21. panta 2. punktā** [...] minēto pārbaudes procedūru.

3. Attiecīgā gadījumā **Aģentūra** [...] pēc apspriešanās ar Komisiju sniedz norādījumus par šādiem aspektiem:

a) detalizēta informācija, kas jāziņo papildus ziņām, kuras pašreiz jāsniedz par ziņojamiem darījumiem un pamatdatiem saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1348/2014, arī par pirkšanas un pārdošanas piedāvājumiem; un

b) datu iesniegšanas procedūra, veidne un elektroniskais formāts un tehniskās un organizatoriskās prasības, kas piemērojami prasīto *LNG* tirgus datu iesniegšanai.

4. *LNG* tirgus dalībnieki prasītos *LNG* tirgus datus **Aģentūrai** [...] iesniedz bez maksas un ar **Aģentūras** [...] izveidoto ziņošanas kanālu starpniecību, ja iespējams, izmantojot jau pastāvošas un pieejamas procedūras.

7.d pants

LNG tirgus datu kvalitāte

1. LNG tirgus dati ietver šādus elementus:

a) līguma puses, arī pirkšanas/pārdošanas indikators;

b) ziņotāja puse;

c) darījuma cena;

d) līgumā noteiktie daudzumi;

- e) līguma vērtība;
- f) LNG kravas pienākšanas logs;
- g) piegādes kārtība;
- h) piegādes punkti;
- i) laika zīmoga informācija par visiem turpmāk minētajiem elementiem:
 - i) pirkšanas vai pārdošanas piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks;
 - ii) darījuma datums un laiks;
 - iii) datums un laiks, kad ziņots par pirkšanas piedāvājumu, pārdošanas piedāvājumu vai darījumu;
 - iv) laiks, kad Aģentūra saņēmusi LNG tirgus datus.

2. LNG tirgus datus LNG tirgus dalībnieki iesniedz Aģentūrai šādās vienībās un valūtās:

- a) darījuma, pirkšanas un pārdošanas piedāvājuma vienības cenas norāda līgumā noteiktajā valūtā un EUR/MWh un attiecīgā gadījumā norāda arī piemēroto konversijas likmi un valūtas mainas kursu;
- b) nolīgto daudzumus norāda līgumos norādītajās vienībās un MWh;
- c) pienākšanas logus pazīno, norādot piegādes datumus UTC formātā;

- d) piegādes punktam norāda derīgu identifikatoru, ko Aģentūra iekļāvusi sarakstā, piemēram, to *LNG* kompleksu sarakstā, uz kuriem attiecas ziņošana, ievērojot Regulu (ES) Nr. 1227/2011 un Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1348/2014; laika zīmoga informāciju ziņo *UTC* formātā; (attiecīgā gadījumā aizstāj ar mīnuzīmiem)
- e) vajadzības gadījumā norāda pilnu cenas formulu ilgtermiņa līgumā, no kura cena iegūta.

3. Aģentūra izdod norādījumus par to, saskaņā ar kādiem kritērijiem viens iesniedzējs ir atbildīgs par būtisku daļu no konkrētā atsaucē periodā iesniegtajiem *LNG* tirgus datiem un kā šī situācija ir risināma ikdienējā *LNG* cenas novērtējumā un *LNG* cenas etalonos.

7.e [...]pant

Darbības nepārtrauktība

Aģentūra [...] savu *LNG* atsaucē cenas novērtējuma un *LNG* cenas etalona metodiku, kā arī metodiku, ko izmanto *LNG* tirgus datu ziņošanai un *LNG* cenas novērtējumu un *LNG* cenas etalonu publicēšanai, regulāri izskata, atjaunina un publicē, ņemot vērā *LNG* tirgus datu sniedzēju viedokļus.";

[8.] regulas 8. pantu groza šādi:

[a] iekļauj šādu [...] punktu:

"1.a) Lai ziņotu ierakstus par darījumiem, tostarp tirdzniecības rīkojumiem, kas reģistrēti, noslēgti vai izpildīti organizēta tirgus vietās, minētās [...] **OTV vai trešās personas to vārdā:**

a) Aģentūrai dara pieejamus datus, kas attiecas uz rīkojumu grāmatu, vai

b) pēc Aģentūras pieprasījuma nodrošina Aģentūrai piekļuvi rīkojumu grāmatai, lai Aģentūra [...] varētu uzraudzīt tirdzniecību **enerģijas vairumtirgū**.

Līdz [divi gadi pēc grozošās regulas spēkā stāšanās] Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros precizē sīkāku informāciju par šā punkta darbību, tostarp īpašu kārtību efektīvas datu ziņošanas nodrošināšanai.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 21. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru."

[b] panta 2. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

"Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 21. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru. Tajos ņem vērā esošās darījumu ziņošanas sistēmas, kas paredzētas tirdzniecības darbību uzraudzībai, lai konstatētu tirgus ļaunprātīgu izmantošanu.";

[c] panta 3. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

"3. Personām, kuras minētas 4. punkta a)–d) apakšpunktā un kuras par darījumiem ziņojušas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 600/2014 vai Regulu (ES) Nr. 648/2012, nepiemēro divkāršus ziņošanas pienākumus attiecībā uz šiem darījumiem.";

[d] panta 4. punktu groza šādi:

i) punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"d) organizēta tirgus vieta, tirdzniecības darījumu savietošanas sistēma vai cita persona, kas profesionāli organizē vai izpilda darījumus;"

ii) punktam pievieno šādas [...] daļas [...]:

"Pirmajā daļā minēto informāciju sniedz, izmantojot reģistrētus ziņošanas mehānismus.";

iii) punktam pievieno šādu trešo daļu:

"Tirgus dalībnieki vai šā punkta b)–f) apakšpunktā minētā persona vai iestāde to vārdā iesniedz Aģentūrai reģistru, kurā uzskaitīti darījumi enerģijas vairumtirgū, tostarp tirdzniecības rīkojumi. Pazinotajā informācijā iekļauj iegādāto un pārdoto vairumtirdzniecības energoproduktu precīzu identifikāciju, nolīgto cenu un daudzumu, izpildes datumus un laikus, darījuma puses un darījuma starpposma un galasaņēmējus, kā arī jebkādu citu būtisku informāciju. Lai gan vispārējā atbildība gulstas uz tirgus dalībniekiem, tiklīdz vajadzīgā informācija no šā punkta b)–f) apakšpunktā minētās personas vai iestādes ir saņemta, uzskata, ka attiecīgā tirgus dalībnieka ziņošanas pienākums ir izpildīts.";

[e] panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

"5. Enerģijas vairumtirgos veiktās tirdzniecības uzraudzības vajadzībām tirgus dalībnieki **Aģentūrai** [...] un valstu regulatīvajām iestādēm sniedz informāciju par elektroenerģijas vai dabasgāzes ražošanas, uzkrāšanas, patēriņa vai pārvades kompleksu jaudu un izmantojumu vai par LNG kompleksu jaudu un izmantojumu, arī par minēto kompleksu plānotu vai neplānotu nepieejamību, un iekšējo informāciju, kas nodota atklātībai saskaņā ar 4. pantu. Tirgus dalībniekiem piemērojamos ziņošanas pienākumus samazina līdz minimumam, nepieciešamo informāciju pilnībā vai daļēji pēc iespējas vācot no esošajiem avotiem.";

9) regulas 9. panta **1. punkta pirmo daļu** [...] aizstāj ar šādu:

"1. Tirgus dalībnieki, kuri iesaistās darījumos, par ko ir jāziņo **Aģentūrai** [...] saskaņā ar 8. panta 1. punktu, reģistrējas valsts regulatīvajā iestādē dalībvalstī, kurā tie ir iedibināti vai ir rezidenti. Tirgus dalībnieki, kas ir rezidenti vai ir iedibināti trešā valstī, dalībvalstī, kurā tie aktīvi darbojas, [...] **izraugās pārstāvi** un reģistrējas minētās dalībvalsts regulatīvajā iestādē.

Pārstāvi izraugās ar tirgus dalībnieka rakstisku pilnvarojumu un pilnvaro rīkoties tirgus dalībnieka vārdā. Kompetentās iestādes var vērsties pie pilnvarotā pārstāvja saistībā ar šajā regulā noteiktajiem tirgus dalībnieku pienākumiem."

[10] regulā iekļauj šādu [...] pantu:

"9.a pants

Reģistrēto ziņošanas mehānismu atļaušana un pārraudzība

1. Lai RZM varētu darboties, ir vajadzīga Aģentūras iepriekšēja atļauja [...].

Aģentūra atļauj pusēm darboties kā RZM, ja:

- a) RZM ir Savienībā iedibināta juridiska persona un
- b) RZM atbilst **trešajā punktā** noteiktajām prasībām. [...].

Atļauja darboties kā RZM ir spēkā un ir derīga visā Savienības teritorijā, un tā RZM nodrošinātājam ļauj sniegt atļaujā norādītos pakalpojumus visā Savienībā.

Atļauju saņēmušais RZM [...] nodrošina atbilstību [...] **1. un 3. punktā** minētajiem atļaujas saņemšanas nosacījumiem. Atļauju saņēmušais RZM bez nepamatotas kavēšanās paziņo [...] **Aģentūrai** par būtiskām izmaiņām atļaujas saņemšanas nosacījumos.

Aģentūra izveido visu to RZM reģistru, **kurām tā ir izsniegusi atļauju saskaņā ar šo punktu** [...]. Reģistrs ir publiski pieejams, un tajā ir informācija par pakalpojumiem, kurus RZM ir atļauts sniegt, un to regulāri atjaunina. Ja Aģentūra ir atsaukusi RZM atļauju saskaņā ar 4. punktu, [...] **tā šo RZM svītro no reģistra**.

2. Aģentūra regulāri pārskata RZM atbilstību [...] **1. un 3. punktam**. Šajā nolūkā RZM katru gadu Aģentūrai ziņo par savām darbībām.
3. RZM ir ieviesta pienācīga politika un pasākumi, lai [...] **nodrošinātu tūlītēju** 8. pantā prasītās informācijas **paziņošanu** [...].

RZM pastāvīgi piemēro iedarbīgus administratīvos pasākumus, kas paredzēti, lai novērstu interešu konfliktus ar klientiem. Konkrētāk, RZM, kas ir arī OTV vai tirgus dalībnieks, ar visu savāktu informāciju aprobežot nediskriminējošā veidā un pastāvīgi piemēro pasākumus, kas ir piemēroti dažādu uzņēmējdarbības funkciju nošķiršanai.

RZM ir izveidoti stabili drošības mehānismi, kas paredzēti tam, lai garantētu informācijas nosūtīšanas līdzekļu drošību un autentifikāciju, līdz minimumam samazinātu datu sabojāšanas un neatļautas piekļuves risku un nepieļautu informācijas noplūdi, vienmēr saglabājot datu konfidencialitāti. RZM rīcībā ir pienācīgi resursi un rezerves ietaises, lai tas varētu piedāvāt un uzturēt savus pakalpojumus [...].

RZM ir izveidotas sistēmas, kas spēj efektīvi pārbaudīt darījumu ziņojumu pilnīgumu, identificēt informācijas iztrūkumus un acīmredzamas kļūdas, ko pieļāvis tirgus dalībnieks, un, ja šāda kļūda vai iztrūkums ir radies, informāciju par kļūdu vai informācijas iztrūkumu paziņot tirgus dalībniekam un pieprasīt, lai tas **nosūta izlabotu šāda** [...] ziņojuma **versiju**.

RZM ir izveidotas sistēmas, kas RZM dod iespēju atklāt kļūdas vai informācijas iztrūkumus, ko pieļāvis pats RZM, un dod iespēju RZM labot un nosūtīt vai attiecīgā gadījumā atkārtoti nosūtīt Aģentūrai pareizus un pilnīgus darījumu ziņojumus.

4. Aģentūra var **ar lēmumu** atsaukt RZM atļauju **un svītrot to no reģistra, ja** RZM:
- a) 18 mēnešu laikā atļauju nav izmantojis [...] vai iepriekšējos 18 mēnešos nav sniedzis nekādus pakalpojumus;
 - b) atļauju ir ieguvis, sniedzot nepatiesas ziņas vai izmantojot citus nelikumīgus līdzekļus;
 - c) vairs neatbilst **1. un 3. punktā izklāstītajām atļaujas saņemšanas prasībām** [...];
vai
 - d) šo regulu ir smagi un sistemātiski pārkāpusi.

Aģentūra ar lēmumu atsauc RZM atļauju un svītrot to no reģistra, ja RZM nepārprotami atsakās no atļaujas, par to informējot Aģentūru.

- 5. Aģentūra sniedz RZM, kura atļauja, iespējams, varētu tikt atsaukta, atbilstīgas procesuālās garantijas, tostarp tās, kas minētas Regulas (ES) 2019/942 14. panta 6.–8. punktā.**

- 5.a Ja Aģentūra ir atsaukusi** atļauju, [...] **RZM** [...] nodrošina organizētu aizstāšanu, arī datu nodošanu citiem RZM un ziņošanas plūsmu pārvirzīšanu uz citiem RZM. **Lai nodrošinātu nepārtrauktību, Aģentūra atvēl RZM saprātīgu laikposmu, kas ir vismaz seši mēneši, šādas organizētas aizstāšanas nodrošināšanai. Tomēr Aģentūra var noteikt īsāku laikposmu, ja RZM darbības turpināšana var apdraudēt sistēmas pareizu darbību, nemot vērā to faktu nopietnību, kuru dēļ tika atsaukta atļauja.**

Aģentūra par lēmumu atsaukt RZM izdoto atļauju [...] bez liekas kavēšanās paziņo valsts [...] **regulatīvajai** iestādei tajā dalībvalstī, kurā RZM ir iedibināts, **un informē tirgus dalībniekus** [...].

6[...]. Līdz [divi gadi pēc grozošās regulas spēkā stāšanās] Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros norāda: [...]

- a) līdzekļus, ar kuriem RZM nodrošina 1. punktā minētā informācijas sniegšanas pienākuma izpildi;[.../
- b) konkrētas organizatoriskās prasības, kas attiecas uz 2. un 3. punkta īstenošanu;[...]
- c) detalizētu informāciju par RZM atļaujas atsaukšanas procesu, kas minēts 4. punktā;**
- ca) procesuālās garantijas, kas minētas 5. punktā;**
- cc) detalizētu informāciju par organizētas aizstāšanas procesu, kas minēts 5.a punktā;**
- d) sīki izstrādātu kārtību tirgus dalībnieku informēšanai par lēmumu atsaukt RZM atļauju.**

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 21. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.";

[11] regulas 10. pantu groza šādi:

[a] panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1. **Aģentūra** [...] izveido mehānismus, ar kuru palīdzību informāciju, ko tā saņēmusi saskaņā ar 7. panta 1. punktu un 8. pantu, kopīgo ar Komisiju, valstu regulatīvajām iestādēm, kompetentajām finanšu tirgus iestādēm, valstu konkurences iestādēm, EVTI, **EUROFISC** un citām attiecīgām iestādēm Savienības līmenī. Pirms šādu mehānismu izveides **Aģentūra** [...] ar minētajām iestādēm apspriežas.";

[b] iekļauj šādu [...] punktu:

"1.a Valstu regulatīvās iestādes izveido mehānismus, kurus izmanto, lai informāciju, ko tās saņem saskaņā ar 7. panta 2. punktu un 8. pantu, kopīgotu ar kompetentajām finanšu tirgus iestādēm, valstu konkurences iestādēm, valstu nodokļu iestādēm [...] un citām attiecīgām iestādēm valsts līmenī, **ja vien tādi jau nav izveidoti.** [...] Valsts regulatīvā iestāde apspriežas ar Aģentūru un minētajām **iestādēm** [...] **par šādiem mehānismiem. Aģentūra vajadzības gadījumā izdod nesaistošas pamatnostādnes, lai valstu regulatīvajām iestādēm atvieglotu šādu mehānismu izveidi.**";

[c] iekļauj šādu [...] punktu:

"2.a Valstu regulatīvās iestādes piekļuvi šā panta 1.a punktā minētajiem mehānismiem nodrošina tikai tām iestādēm, kuras ir izveidojušas sistēmas, kas valsts regulatīvajai iestādei dod iespēju izpildīt 12. panta 1. punkta prasības.";

[13] regulas 12. pantu groza šādi:

[a] panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

"Komisija, valstu regulatīvās iestādes, dalībvalstu kompetentās finanšu iestādes, valstu nodokļu iestādes un *EUROFISC*, valstu konkurences iestādes, EVTI un citas relevantas iestādes nodrošina tās informācijas konfidencialitāti, integritāti un aizsardzību, **kuru** [...] tās saņem, ievērojot 4. panta 2. punktu, 7. panta 2. punktu, 8. panta 5. punktu vai 10. pantu, [...] veic pasākumus, kuri paredzēti, lai nepieļautu šādas informācijas ļaunprātīgu izmantošanu, **un nodrošina atbilstību** [...] piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem.";

[b] 2. punkta **pirmo daļu** aizstāj ar šādu:

"2. Ievērojot 17. pantu, **Aģentūra** [...] daļu no savā rīcībā esošās informācijas var nolemt publiskot ar nosacījumu, ka atklātībai netiek nodota sensitīva komercinformācija par atsevišķiem tirgus dalībniekiem vai atsevišķiem darījumiem, vai atsevišķām tirgus vietām un ka šādu informāciju nevar izsecināt. **Aģentūra var** publiskot [...] **apkopotu** informāciju par organizēta tirgus vietām, IIP **un** [...] RZM **atbilstoši** [...] piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem.";

[14] regulas 13. pantu groza šādi:

[a] panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1. Valstu regulatīvās iestādes nodrošina 3. un 5. pantā noteikto aizliegumu un 4., 8., 9. un 15. pantā noteikto pienākumu **u** piemērošanu.

Valstu regulatīvās iestādes ir kompetentas izmeklēt visas to valsts enerģijas vairumtirgos veiktās darbības un panākt attiecīgu šīs regulas izpildi neatkarīgi no tā, kur tirgus dalībnieks, **kas veic minētās darbības, ir** reģistrēts **vai kur tam ir pienākums reģistrēties**, ievērojot 9. panta 1. punktu [...].

Katra dalībvalsts nodrošina, ka tās valsts regulatīvajām iestādēm ir izmeklēšanas un izpildes panākšanas pilnvaras, kas ir nepieciešamas minētās funkcijas veikšanai. Minētās pilnvaras īsteno proporcionālā veidā.

Minētās pilnvaras īsteno:

- a) tieši,
- b) kopdarbībā ar citām iestādēm, vai
- c) iesniedzot pieteikumu kompetentajām tiesu iestādēm.

Attiecīgā gadījumā valstu regulatīvās iestādes var izmantot savas izmeklēšanas pilnvaras kopdarbībā ar organizētajiem tirgiem, tirdzniecības darījumu savietošanas sistēmām vai citām personām, kas profesionāli organizē vai izpilda darījumus, kā minēts 8. panta 4. punkta d) apakšpunktā.";

[b] pievieno šādus [...] punktus:

"3. Lai cīnītos pret šīs regulas noteikumu pārkāpumiem, atbalstītu un papildinātu valstu regulatīvo iestāžu izpildes panākšanas darbības un veicinātu šīs regulas vienādu piemērošanu visā Savienībā, Aģentūra, īstnodama pilnvaras, kas tai piešķirtas ar [...] un saskaņā ar 13.a un 13.b pantu, var veikt izmeklēšanu.

3.a Laikus pirms 3. punktā minēto pilnvaru īstenošanas tās dalībvalsts jurisdikcijā, kurā tiek veiktas darbības, par kurām Aģentūrai ir pamatotas aizdomas, ka tās ir šīs regulas pārkāpums, Aģentūra informē minētās dalībvalsts valsts regulatīvo iestādi un citas attiecīgās iestādes. Aģentūra var īstenot savas pilnvaras minētajā jurisdikcijā, ja vien valsts regulatīvā iestāde neiebildst, pamatojoties uz to, ka tā:

- a) ir oficiāli sākusi vai veic izmeklēšanu par tiem pašiem faktiem; vai**
- b) ir veikusi izmeklēšanu par tiem pašiem faktiem un konstatējusi pārkāpuma esamību vai neesamību.**

Par saviem iebildumiem valsts regulatīvā iestāde informē Aģentūru trīs mēnešu laikā. Šādos gadījumos valsts regulatīvā iestāde sadarbojas ar Aģentūru, tostarp apmainoties ar informāciju un konstatējumiem, kuri ir būtiski, lai Aģentūra varētu īstenot savas 3. punktā paredzētās pilnvaras citās attiecīgajās jurisdikcijās.

4. Aģentūra var īstenot savas pilnvaras, lai nodrošinātu 3. un 5. pantā noteikto aizliegumu [...] piemērošanu, ja:

- a) darbības tiek vai ir bijušas veiktas attiecībā uz vairumtirdzniecības energoproduktiem, ko paredzēts piegādāt vismaz trijās dalībvalstīs, vai
- b) darbības tiek vai ir bijušas veiktas attiecībā uz vairumtirdzniecības energoproduktiem, ko paredzēts piegādāt vismaz divās dalībvalstīs, un vismaz viena no fiziskajām vai juridiskajām personām, kas veic vai ir veikusi minētās darbības, ir rezidente vai ir iedibināta **citā dalībvalstī vai** trešā valstī **un tai ir pienākums reģistrēties**, [...] ievērojot 9. panta 1. punktu, vai
- c) kompetentā valsts regulatīvā iestāde, neskarot 16. panta 5. punktā minētās atkāpes, [...] neveic pasākumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu 16. panta 4. punkta b) apakšpunktā minēto Aģentūras pieprasījumu **lietās ar pārrobežu ietekmi**. [...]
- d) [...] **neskarot 3.a punktu, kompetentā valsts regulatīvā iestāde lūdz Aģentūru īstenot savas pilnvaras attiecībā uz darbībām, kam ir pārrobežu ietekme.**

4.a Aģentūra var īstenot savas pilnvaras, lai nodrošinātu 4. pantā noteikto pienākumu izpildi, ja šīs regula 2. panta 1. punktā definētā būtiskā informācija varētu būtiski ietekmēt to vairumtirdzniecības energoproduktu cenas, kurus paredzēts piegādāt vismaz trijās dalībvalstīs.

4.b Aģentūra var īstenot savas pilnvaras, lai nodrošinātu 8. pantā noteikto pienākumu piemērošanu, ja:

a) iespējamais pārkāpums ietekmē 7. pantā minēto Aģentūras veikto tirdzniecības darbību uzraudzību attiecībā uz vairumtirdzniecības energoproduktiem vismaz trijās dalībvalstīs; vai

b) iespējamais pārkāpums ietekmē 10. pantā minētās informācijas kopīgošanas kvalitāti vismaz trijās dalībvalstīs.

5. Aģentūra var īstenot savas pilnvaras, lai nodrošinātu 15. pantā noteikto pienākumu izpildi, ja personas profesionāli organizē vai izpilda darījumus ar vairumtirdzniecības energoproduktiem, ko paredzēts piegādāt vismaz trijās dalībvalstīs.

6. [...]

7. Pabeidzot darbības, kas veiktas, lai īstenotu pilnvaras, ievērojot 4., **4.a, 4.b un 5.** punktu, Aģentūra sagatavo **izmeklēšanas ziņojumu, kurā izklāsta Aģentūras konstatējumus.**

Izmeklēšanas ziņojumā iekļauj arī visus pierādījumus, uz kuriem ir balstīti konstatējumi. [...]

Ja **izmeklēšanas ziņojumā** Aģentūra **uzskata** [...], ka ir noticis šīs regulas pārkāpums, tā attiecīgi informē attiecīgās dalībvalsts vai dalībvalstu valstu regulatīvās iestādes un pieprasa, lai **tās veiktu vajadzīgos pasākumus, tostarp, attiecīgā gadījumā** [...] saskaņā ar [...] 18. pantu. **Izmeklēšanas ziņojumā** [...] Aģentūra attiecīgajām valstu regulatīvajām iestādēm var **arī** ieteikt dažus turpmākus pasākumus, un vajadzības gadījumā tā informē Komisiju. **Trīs mēnešu laikā pēc izmeklēšanas ziņojuma saņemšanas attiecīgās regulatīvās iestādes paziņo Aģentūrai un vajadzības gadījumā Komisijai to, kādus pasākumus tās uzskata par vajadzīgiem.**";

[15] regulā iekļauj šādus [...] pantus:

"13.a pants

Aģentūras veiktās inspekcijas uz vietas

1. Aģentūra ciešā sadarbībā **un koordinācijā** ar attiecīgās dalībvalsts relevantajām iestādēm sagatavo un veic inspekcijas uz vietas.

2. Lai izpildītu [...] **13. panta 4., 4.a, 4.b un 5. punktā** [...] noteiktos pienākumus, Aģentūra var veikt visas vajadzīgās inspekcijas uz vietas [...] to personu, uz kurām attiecas izmeklēšana, telpās **, kurās var tikt glabāti uzņēmējdarbības dokumenti**. Ja tas nepieciešams inspekcijas pienācīgai veikšanai un efektivitātei, Aģentūra minēto inspekciju uz vietas var veikt, par to iepriekš nepaziņojot **personām, uz kurām attiecas izmeklēšana**.
3. [...] **Ciktāl tas vajadzīgs inspekcijas veikšanai, Aģentūras amatpersonas un citas personas, ko Aģentūra pilnvarojusi veikt inspekciju uz vietas, ir pilnvarotas:**
- a) iekļūt to personu attiecīgajās telpās, uz kurām attiecas lēmums par izmeklēšanu, ko Aģentūra pieņēmusi, ievērojot 6. punktu;**
 - b) pārbaudīt grāmatvedības dokumentus un citus dokumentus, kuri saistīti ar uzņēmējdarbību, neatkarīgi no datu nesēja, kādā tos glabā;**
 - c) jebkāda veidā sagatavot vai saņemt šo grāmatvedības dokumentu vai citu dokumentu kopijas vai izvilkumus;**
 - d) aizzīmogot jebkuras uzņēmuma telpas un grāmatvedības vai citus dokumentus uz tādu laiku un tādā apjomā, kāds vajadzīgs inspekcijas veikšanai. Plombas neuzliek ilgāk par 72 stundām, izņemot pienācīgi pamatotos gadījumos;**
 - e) prasīt jebkurai personai, uz kuru attiecas izmeklēšana, pārstāvim vai darbiniekam paskaidrojumus par faktiem vai dokumentiem, kas attiecas uz inspekcijas priekšmetu un mērķi, un pierēģistrēt atbildes.**

3.a Ja pastāv pamatotas aizdomas, ka uzņēmumu, uz kuriem attiecas izmeklēšana, direktoru, vadītāju un citu darbinieku privātās telpās tiek glabāti uzņēmējdarbības dokumenti, kas saistīti ar inspekcijas priekšmetu un kas var būt būtiski, lai pierādītu šīs regulas pārkāpumu, Aģentūra ar lēmumu var veikt inspekciju šādās privātās telpās. Šādos gadījumos 6. punktā minētajā lēmumā norāda arī iemeslus, kas lika Aģentūrai secināt, ka pastāv aizdomas, kā minēts šā punkta pirmajā teikumā.

4. [...]

5. Amatpersonas un citas personas, ko Aģentūra pilnvarojusi veikt inspekciju uz vietas, savas pilnvaras īsteno pēc tam, kad ir uzrādījušas rakstisku atļauju, kurā norādīts inspekcijas priekšmets un mērķis.

6. Šajā pantā minētās personas pakļaujas inspekcijām uz vietas, kuru veikšana uzdota ar lēmumu, ko pieņem Aģentūra. Minētajā lēmumā izklāsta inspekcijas priekšmetu un mērķi, **norāda** [...] dienu, kurā tai jāsākas, tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kas pieejami saskaņā ar Regulu (ES) 2019/942, kā arī tiesības prasīt lēmuma pārskatīšanu Eiropas Savienības Tiesā. Pirms šāda lēmuma pieņemšanas Aģentūra apspriežas ar valsts regulatīvo iestādi dalībvalstī, kurā inspekcija veicama.

7. Valsts regulatīvās iestādes amatpersonas, kā arī valsts regulatīvās iestādes pilnvarotās vai ieceltās personas dalībvalstī, kurā inspekcija jāveic, pēc Aģentūras pieprasījuma sniedz aktīvu palīdzību Aģentūras amatpersonām un citām Aģentūras pilnvarotajām personām. Šajā nolūkā tām **ir** [...] šajā pantā minētās pilnvaras. Inspekcijās uz vietas pēc pieprasījuma var piedalīties arī valsts regulatīvās iestādes amatpersonas.
8. Ja Aģentūras amatpersonas, kā arī Aģentūras pilnvarotas vai ieceltas personas konstatē, ka kāda persona iebilst pret inspekciju, kuras veikšana uzdota, ievērojot šo pantu, attiecīgās dalībvalsts valsts regulatīvā iestāde minētajām personām vai citām attiecīgajām valsts regulatīvajām iestādēm **sniedz** [...] nepieciešamo palīdzību, vajadzības gadījumā lūdzot policijas vai līdzvērtīgas izpildes panākšanas iestādes palīdzību, lai dotu tām iespēju veikt inspekciju uz vietas.
9. Ja 1. punktā paredzētajai inspekcijai uz vietas vai 7. un 8. punktā paredzētajai palīdzībai saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem ir vajadzīga atļauja no tiesu iestādes, Aģentūra papildus piesakās uz šādas atļaujas saņemšanu. Aģentūra uz šādu atļauju var pieteikties arī piesardzības nolūkos. **Šā panta 3.a punktā minētajos gadījumos inspekciju uz vietas nevar veikt bez tiesu iestādes iepriekšējas atļaujas.**
10. Ja Aģentūra piesakās uz atļaujas saņemšanu, kā minēts 9. punktā, valsts tiesu iestāde verificē, ka:
- a) Aģentūras lēmums ir autentisks un
 - b) jebkuri veicamie pasākumi ir samērīgi un nav patvaļīgi vai pārmērīgi, ņemot vērā inspekcijas priekšmetu.

Punkta b) apakšpunkta pirmās daļas piemērošanas vajadzībām valsts tiesu iestāde var lūgt, lai Aģentūra sniedz sīkus paskaidrojumus, jo īpaši par to, kas Aģentūrai radījis pamatu aizdomām, ka ir noticis 13. panta 3. punktā minēts pārkāpums, par iespējamā pārkāpuma smagumu un par tās personas iesaistes būtību, uz kuru attiecas izmeklēšana. Atkāpjoties no Regulas (ES) 2019/942 28. panta, Aģentūras lēmumu pārskata tikai Eiropas Savienības Tiesa.

13.b pants

Informācijas pieprasījums

1. Pēc Aģentūras pieprasījuma jebkura **fiziska vai juridiska** persona sniedz tai informāciju, kas vajadzīga, lai Aģentūra izpildītu **13. panta 4., 4.a, 4.b un 5. punktā** noteiktos pienākumus [...]. Savā pieprasījumā Aģentūra:
 - a) kā pieprasījuma juridisko pamatu norāda atsauci uz šo pantu;
 - b) norāda pieprasījuma nolūku;
 - c) norāda, kāda informācija ir vajadzīga un kādā datu formātā;
 - d) nosaka informācijas sniegšanas termiņu, kurš ir samērīgs ar pieprasījumu;
 - e) informē personu, ka atbilde uz informācijas pieprasījumu nedrīkst būt nepareiza vai maldinoša.

2. Panta 1. punktā minēto informācijas pieprasījumu vajadzībām Aģentūra ir pilnvarota izdot lēmumus. Šādā lēmumā Aģentūra papildus 1. punktā noteiktajām prasībām norāda uz tiesībām lēmumu pārsūdzēt Aģentūras Apelācijas padomē un uz tiesībām prasīt lēmuma pārskatīšanu Eiropas Savienības Tiesā saskaņā ar Regulas (ES) 2019/942 28. un 29. pantu.
3. Personas, kas minētas 1. punktā, vai to pārstāvji sniedz pieprasīto informāciju. Personas ir pilnībā atbildīgas par to, ka sniegtā informācija ir pilnīga, pareiza un nav maldinoša.
4. Ja Aģentūras amatpersonas, kā arī Aģentūras pilnvarotas vai ieceltas personas konstatē, ka kāda persona atsakās sniegt prasīto informāciju, attiecīgās dalībvalsts valsts regulatīvā iestāde **Aģentūrai** [...] vai citām attiecīgām valsts regulatīvajām iestādēm **sniedz** [...] palīdzību, kas vajadzīga, lai nodrošinātu 3. punktā minētā pienākuma izpildi, arī piemēro **naudas sodus** [...] saskaņā ar piemērojamajiem valsts tiesību aktiem.
5. Ja Aģentūras amatpersonas, kā arī tās pilnvarotas vai ieceltas personas konstatē, ka kāda persona atsakās sniegt prasīto informāciju, Aģentūra var izdarīt secinājumus, balstoties uz pieejamo informāciju.
6. Aģentūra nekavējoties attiecīgo dalībvalstu valsts regulatīvajām iestādēm nosūta, ievērojot 1. punktu iesniegtā pieprasījuma vai saskaņā ar 2. punktu pieņemtā lēmuma kopiju.

13.c pants

Procesuālās garantijas

1. Aģentūra inspekcijas uz vietas **un intervijas** veic un informāciju pieprasa, pilnībā ievērojot [...] **izmeklēšanai pakļauto personu** procesuālās garantijas, tostarp:
 - a) tiesības nesniegt pašapsūdzības liecības,
 - b) tiesības saņemt paša izvēlētas personas palīdzību,
 - c) tiesības lietot jebkuru tās dalībvalsts oficiālo valodu, kurā notiek inspekcija uz vietas,
 - d) tiesības komentēt faktus, kas attiecas uz pašu, **pirms tiek pieņemts izmeklēšanas ziņojums saskaņā ar 13. panta 7. punktu. Uzaicinājumā sniegt komentārus iekļauj to faktu kopsavilkumu, kas attiecas uz attiecīgo personu, un norāda atbilstīgu termiņu komentāru iesniegšanai. Pienācīgi pamatotos gadījumos, kad tas nepieciešams, lai saglabātu valsts iestādes veiktas inspekcijas konfidencialitāti vai notiekošas vai turpmākas administratīvas vai kriminālizmeklēšanas konfidencialitāti, Aģentūra var nolemt atlikt uzaicinājumu sniegt komentārus;**
 - e) tiesības saņemt iztaujāšanas protokola kopiju un to apstiprināt vai pievienot savus apsvērumus;
2. Aģentūra meklē pierādījumus gan [...] par labu **personām, uz kurām attiecas tās izmeklēšana**, gan pret tām un veic inspekcijas uz vietas un pieprasa informāciju objektīvi un taisnīgi un saskaņā ar nevainīguma prezumpcijas principu.
3. Aģentūra inspekcijas uz vietas **un intervijas** veic un informāciju pieprasa, pilnībā ievērojot piemērojamās konfidencialitātes un Savienības datu aizsardzības noteikumus.

13.d pants

Savstarpējā palīdzība

1. Lai nodrošinātu atbilstību [...] **13. pantā un 13.a–13.c pantā** noteiktajām attiecīgajām prasībām, valstu regulatīvās iestādes un Aģentūra **izmeklēšanas gaitā** cita citai palīdz.";

[15] regulas 15. pantu groza šādi:

"15. pants

To personu pienākumi, kuras profesionāli organizē vai izpilda darījumus

1. Jebkura persona, kura profesionāli organizē [...] darījumus ar vairumtirdzniecības energoproduktiem un kurai ir pamatotas aizdomas, ka tirdzniecības rīkojums vai darījums, arī tā atcelšana vai labošana, varētu būt 3., 4. vai 5. panta pārkāpums, nekavējoties par to paziņo Aģentūrai un attiecīgajai valsts regulatīvajai iestādei.
2. **Jebkura persona, kura profesionāli izpilda Regulas (ES) Nr. 596/2014 16. pantā paredzētos darījumus un vienlaikus izpilda darījumus ar vairumtirdzniecības energoproduktiem, kas nav finanšu instrumenti, un kurai ir pamatotas aizdomas, ka tirdzniecības rīkojums vai darījums, arī tā atcelšana vai labošana, varētu būt 3., 4. vai 5. panta pārkāpums, nekavējoties par to paziņo Aģentūrai un attiecīgajai valsts regulatīvajai iestādei.**
3. [...] **Personas, kas minētas 1. un 2. punktā,** izveido un uztur pasākumus un procedūras, ar kuru palīdzību var iedarbīgi:
 - a) konstatēt **iespējamus** 3., 4. vai 5. panta pārkāpumus;
 - b) garantēt, ka to darbinieki, kas šā panta vajadzībām veic novērošanas darbības, tiek pasargāti no jebkāda interešu konflikta un rīkojas neatkarīgi.";

[16] regulas 16. pantu groza šādi:

[a] panta 1. punkta ceturto daļu aizstāj ar šādu:

"Valstu regulatīvās iestādes, kompetentās finanšu iestādes, valsts konkurences iestāde un valsts nodokļu iestāde dalībvalstī var iedibināt sadarbības formas, kas ir piemērotas, lai nodrošinātu efektīvu un rezultatīvu izmeklēšanu un izpildes panākšanu un palīdzētu panākt saskaņotu un konsekventu pieeju izmeklēšanai, tiesvedībai un šīs regulas un relevanto finanšu un konkurences tiesību aktu izpildes panākšanai.";

[b] panta 2. punktam pievieno šādu [...] daļu:

"[...] **Pirms** [...] lēmuma par šīs regulas pārkāpumu pieņemšanas valstu regulatīvās iestādes [...] **var** informēt Aģentūru un iesniegt tai lietas kopsavilkumu un paredzēto lēmumu. **Pēc lēmuma par šīs regulas pārkāpumu pieņemšanas valsts regulatīvā iestāde iesniedz Aģentūrai šo lēmumu, tostarp informāciju par lēmuma datumu, to personu vārdus un uzvārdus, kurām piemēroti sodi, šīs regulas pantu, kas ir pārkāpts, un piemērotie sodi. Vienlaikus valsts regulatīvā iestāde norāda Aģentūrai, kādu informāciju tā ir publiskojusi, kā minēts 18. panta 3. punktā, un nekavējoties informē Aģentūru par jebkādam turpmākām izmaiņām šādā informācijā.** Aģentūra uztur publisku sarakstu ar [...] **informāciju, ko valsts regulatīvās iestādes ir publiskojušas, kā minēts 18. panta 3. punktā.** [...]";

[c] panta 3. punktam pievieno šādu [...] apakšpunktu:

"e) Aģentūra un valsts regulatīvās iestādes informē kompetentās valstu nodokļu iestādes un *EUROFISC*, ja tām ir saprātīgi iemesli aizdomām, ka enerģijas vairumtirgū tiek veiktas vai ir veiktas darbības, kas varētu būt krāpšana nodokļu jomā.";

[16] regulā iekļauj šādus [...] pantus:

"16.a pants

Uzdevumu un pienākumu deleģēšana **valstu regulatīvo iestāžu starpā**

1. Valstu regulatīvās iestādes ar delegāta piekrišanu var deleģēt uzdevumus un atbildību citām valstu regulatīvajām iestādēm, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus. Dalībvalstis var izstrādāt īpašus atbildības deleģēšanas mehānismus, kuri ir jāievēro, vēl pirms to valsts regulatīvās iestādes noslēdz šādus deleģēšanas līgumus, kā arī tās var aprobežot deleģējuma tvērumu, lai tas aptvertu tikai to, kas ir vajadzīgs iedarbīgai tirgus dalībnieku vai grupu pārraudzībai.
2. Valstu regulatīvās iestādes informē Aģentūru par deleģēšanas līgumiem, kurus tās plāno slēgt. Līgumi stājas spēkā ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc tam, kad tās informējušas Aģentūru.
3. Viena mēneša laikā pēc informācijas saņemšanas Aģentūra par paredzēto līgumu var sniegt atzinumu.
4. Aģentūra ar piemērotiem līdzekļiem publicē visus valstu regulatīvo iestāžu noslēgtos deleģēšanas nolīgumus, lai nodrošinātu, ka visas iesaistītās puses ir pienācīgi informētas.

16.b pants

Vadlīnijas un ieteikumi

1. Lai iedibinātu konsekventu, efektīvu un iedarbīgu pārraudzības praksi un nodrošinātu kopīgu, vienveidīgu un konsekventu Savienības tiesību aktu piemērošanu, Aģentūra izdod **nesaistošas** vadlīnijas un ieteikumus, kas adresēti visām valstu regulatīvajām iestādēm vai visiem tirgus dalībniekiem un izdod ieteikumus vienai vai vairākām valstu regulatīvajām iestādēm vai vienam vai vairākiem tirgus dalībniekiem par 4.a, 8. un 9.a panta piemērošanu.
2. Aģentūra attiecīgā gadījumā veic atklātu sabiedrisko apspriešanu par vadlīnijām un ieteikumiem, ko tā izdod, un analizē ar šādu vadlīniju un ieteikumu izdošanu saistītās iespējamās izmaksas un ieguvumus. Minēto apspriešanu un analīzi veic samērīgi ar vadlīniju vai ieteikumu tvērumu, būtību un ietekmi.
3. Valstu regulatīvās iestādes un tirgus dalībnieki **pienācīgi nem vērā** [...] minētās vadlīnijas un ieteikumus.

[...]

[...]

4 [...]. Aģentūra vadlīnijas un ieteikumus, ko tā ir izdevusi, iekļauj ziņojumā, kas minēts Regulas (ES) 2019/942 19. panta 1. punkta k) apakšpunktā.";

[18] regulas 17. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

"3. Konfidenciālu informāciju, ko 2. punktā minētās personas saņēmušas, pildot darba pienākumus, nedrīkst izpaust nevienai citai personai vai iestādei, izņemot kopsavilkuma vai agregētā veidā tā, ka nav iespējams identificēt atsevišķu tirgus dalībnieku, neskarot gadījumus, uz kuriem attiecas krimināltiesības, citi šīs regulas noteikumi vai citi relevanti Savienības tiesību akti.";

[19] regulas 18. pantu aizstāj ar šādu:

"18. pants

Sankcijas

"1. Dalībvalstis nosaka noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas pārkāpumiem, un veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu to īstenošanu. Paredzētajām sankcijām ir jābūt iedarbīgām, atturošām un samērīgām, atspoguļojot pārkāpuma būtību, ilgumu un smagumu, kaitējumu patērētājiem un iespējamus ieguvumus no tirdzniecības, kas veikta, balstoties uz iekšējo informāciju un tirgus manipulācijām.

Neskarot kriminālsodus un **neskarot** 13. pantā paredzētās valstu regulatīvo iestāžu pārraudzības pilnvaras, dalībvalstis saskaņā ar valsts tiesību aktiem paredz, ka valstu regulatīvajām iestādēm attiecībā uz šīs regulas pārkāpumiem, kas minēti 13. panta 1. punktā, ir pilnvaras pieņemt piemērotus administratīvus **naudas sodus** [...] un citus administratīvus pasākumus.

Dalībvalstis par minētajiem noteikumiem detalizēti paziņo Komisijai un Aģentūrai, kā arī paziņo par katru turpmāko grozījumu, kas tos skar.

Ja dalībvalsts tiesību sistēmā nav paredzēti administratīvi naudas sodi, šo pantu var piemērot tā, ka naudas sodu procedūru ierosina kompetentā iestāde, bet tos uzliek kompetentās valsts tiesas, vienlaikus nodrošinot, ka minētie tiesiskās aizsardzības līdzekļi ir efektīvi un tiem ir līdzvērtīga iedarbība ar uzraudzības iestāžu uzliktiem administratīviem naudas sodiem. Jebkurā gadījumā uzliktie naudas sodi ir iedarbīgi, samērīgi un atturoši. Līdz [24 mēneši pēc spēkā stāšanās] minētās dalībvalstis paziņo Komisijai to tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņem, ievērojot šo punktu, un nekavējoties paziņo Komisijai par jebkuru turpmāku grozošo aktu vai jebkuriem turpmākiem šo noteikumu grozījumiem.

[...]

2. Dalībvalstis saskaņā ar valsts tiesību aktiem un principu "*ne bis in idem*" nodrošina, ka valstu regulatīvajām iestādēm attiecībā uz šīs regulas noteikumu pārkāpumiem ir pilnvaras pieņemt vismaz šādus administratīvus sodus un administratīvus pasākumus:

- a) pieņemt lēmumu, ar kuru personai prasa pārkāpumu izbeigt;
- b) pārkāpumu rezultātā gūtās peļņas vai novērsto zaudējumu atmaksāšana, ciktāl tos iespējams noteikt;
- c) izdot publiskus brīdinājumus vai paziņojumus;

- d) pieņemt lēmumu, ar kuru piemēro periodiskus soda maksājumus;
- e) pieņemt lēmumu, ar kuru piemēro administratīvu **naudas sodu** [...];

attiecībā uz juridiskām personām maksimālo administratīvo **naudas sodu** [...] noteikt vismaz šādā apmērā:

- i) par 3. un 5. panta pārkāpumiem – 15 % no kopējā apgrozījuma iepriekšējā finanšu gadā;
- ii) par 4. un 15. panta pārkāpumiem – 2 % no kopējā apgrozījuma iepriekšējā finanšu gadā;
- iii) par 8. un 9. panta pārkāpumiem – 1 % no kopējā apgrozījuma iepriekšējā finanšu gadā;

attiecībā uz fiziskām personām maksimālo administratīvo **naudas sodu** [...] noteikt vismaz šādā apmērā:

- i) par 3. un 5. panta pārkāpumiem – 5 000 000 EUR;
- ii) par 4. un 15. panta pārkāpumiem – 1 000 000 EUR;
- iii) par 8. un 9. panta pārkāpumiem – 500 000 EUR.

Neatkarīgi no e) apakšpunkta naudas soda apmērs nedrīkst pārsniegt 20 % no attiecīgās juridiskās personas gada apgrozījuma iepriekšējā finanšu gadā. Fiziskām personām naudas soda apmērs nedrīkst pārsniegt 20 % no gada ienākumiem iepriekšējā kalendārajā gadā. Ja juridiskā persona no pārkāpuma ir tieši vai netieši guvusi finansiālu labumu, naudas soda summai jābūt vismaz vienāgai ar minēto labumu.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka pasākumus vai sankcijas, kas piemēroti par šīs regulas pārkāpumiem, valsts regulatīvā iestāde drīkst nodot publiskai atklātībai, ja vien šāda izpaušana iesaistītajām pusēm nenodara nesamērīgu kaitējumu."

3.a Dalībvalstis nodrošina, ka, nosakot administratīvo naudas sodu un citu administratīvo pasākumu veidu un līmeni, valsts regulatīvās iestādes nem vērā visus attiecīgos apstākļus, tostarp, vajadzības gadījumā:

- a) pārkāpuma smagumu un ilgumu;**
- b) par pārkāpumu atbildīgās personas atbildības pakāpi;**
- c) par pārkāpumu atbildīgās personas finansiālo stāvokli, ko īpaši norāda, piemēram, juridiskās personas kopējais apgrozījums vai fiziskās personas gada ienākumi;**
- d) par pārkāpumu atbildīgās personas gūtās peļņas vai novērsto zaudējumu nozīmīgumu, ciktāl tos var noteikt;**
- e) par pārkāpumu atbildīgās personas sadarbības līmeni ar kompetento iestādi, neskarot vajadzību nodrošināt attiecīgās personas gūtās peļņas vai novērsto zaudējumu atdošanu;**
- f) par pārkāpumu atbildīgās personas iepriekš pielautos pārkāpumus; un**
- g) pasākumus, ko par pārkāpumu atbildīgā persona veikusi, lai nepielautu pārkāpuma atkārtošanos;**
- h) kriminālprocesa un administratīvā procesa un naudas sodu dublēšanos par vienu un to pašu pārkāpumu pret atbildīgo personu.**

3.b Īstenojot 1. punkta otrajā daļā noteiktās pilnvaras piemērot administratīvus naudas sodus un citus administratīvus pasākumus, valstu regulatīvās iestādes cieši sadarbojas, lai nodrošinātu, ka to uzraudzības un izmeklēšanas pilnvaru īstenošana un administratīvie naudas sodi, ko tās piemēro, un citi administratīvie pasākumi, ko tās veic, ir efektīvi un atbilstīgi saskaņā ar šo regulu. Tās koordinē savas darbības saskaņā ar 16. panta 2. punktu, lai izvairītos no iespējamās dublēšanās un pārklāšanās, īstenojot uzraudzības un izmeklēšanas pilnvaras un piemērojot administratīvos naudas sodus saistībā ar pārrobežu lietām."

2. pants

Grozījumi Regulā (ES) 2019/942

Regulu (ES) 2019/942 groza šādi:

[...]

[2] regulas 12. panta c) punktu aizstāj ar šādu:

"c) veic un koordinē izmeklēšanu, ievērojot Regulas (ES) Nr. 1227/2011 13., 13.a, 13.b un 16. pantu."

[2.a] regulas 12. pantā iekļauj šādu punktu:

"d) atļauj un uzrauga IIP un RZM, ievērojot Regulas (ES) Nr. 1227/2011 4.a un 9.a pantu."

[3] regulas 32. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1. **Aģentūra** [...] iekasē maksu par tādas informācijas vākšanu, apiešanos ar to, apstrādi un analīzi, kuru, ievērojot Regulas (ES) Nr. 1227/2011 8. pantu ziņojuši tirgus dalībnieki vai subjekti, kas ziņo to vārdā, un par iekšējās informācijas nodošanu atklātībai, ievērojot Regulas (ES) Nr. 1227/2011 4. un 4.a pantu. Maksas maksā reģistrētie ziņošanas mehānismi un iekšējās informācijas platformas. Ieņēmumi no minētajām maksām var segt arī **Aģentūras** [...] izmaksas par pārraudzības un izmeklēšanas pilnvaru īstenošanu, ievērojot Regulas (ES) Nr. 1227/2011 13., 13.a, 13.b pantu un 16. pantu."

[...]

[...]

[...]

3. pants [...]
Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Regulas 4.a, 9.a un 8. panta 1.a punktu sāk piemērot sešus mēnešus pēc dienas, kad Komisija pieņem attiecīgos īstenošanas aktus, kas minēti minētajos pantos.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā,

*Eiropas Parlamenta vārdā –
priekšsēdētāja*

*Padomes vārdā –
priekšsēdētājs*
