

Brussel, 22 juni 2023
(OR. en)

10872/23

**Interinstitutioneel dossier:
2023/0076(COD)**

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

RESULTAAT BESPREKINGEN

van:	het secretariaat-generaal van de Raad
aan:	de delegaties
nr. vorig doc.:	10605/23
nr. Comdoc.:	7435/23 + ADD 1
Betreft:	Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1227/2011 en (EU) 2019/942 ter verbetering van de bescherming van de Unie tegen marktmanipulatie op de groothandelsmarkt voor energie - Algemene oriëntatie

Voor de delegaties gaat hierbij de algemene oriëntatie van de Raad over bovengenoemd voorstel, die de Raad (Vervoer, Telecommunicatie en Energie) op 19 juni 2023 heeft aangenomen.

De algemene oriëntatie bevat het voorlopige standpunt van de Raad over dit voorstel en vormt het uitgangspunt voor de voorbereiding van de onderhandelingen met het Europees Parlement.

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1227/2011 en (EU) 2019/942 ter verbetering van de bescherming van de Unie tegen marktmanipulatie op de groothandelsmarkt voor energie

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 194, lid 2,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité,

Gezien het advies van het Comité van de Regio's,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Voor open en eerlijke mededinging op de interne markten voor gas en elektriciteit en om een gelijk speelveld voor de marktdeelnemers te garanderen, zijn integriteit en transparantie vereist op de groothandelsmarkten voor energie. In Verordening (EU) nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad ("Remit") is een uitvoerig kader vastgelegd om dit te verwezenlijken. Om het vertrouwen van het publiek in goed functionerende energiemarkten te vergroten en de Unie doeltreffend te beschermen tegen pogingen tot marktmanipulatie, moet Verordening (EU) nr. 1227/2011 worden gewijzigd om de [...] transparantie **verder te waarborgen**, [...] monitoringcapaciteiten verder te vergroten en te zorgen voor een doeltreffender onderzoek en handhaving van potentiële grensoverschrijdende gevallen van marktmisbruik door de in het huidige kader vastgestelde tekortkomingen aan te pakken.

- (2) Financiële instrumenten, waaronder energiederivaten, die op de energiemarkten worden verhandeld, worden steeds belangrijker. Vanwege de steeds nauwere interrelatie tussen financiële markten en groothandelsmarkten voor energie moet Verordening (EU) nr. 1227/2011 beter worden afgestemd op de wetgeving inzake financiële markten, zoals Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad¹, onder meer wat betreft de definities van respectievelijk marktmanipulatie en voorwetenschap. **Derhalve** [...] moet de definitie van marktmanipulatie in Verordening (EU) nr. 1227/2011 [...] dusdanig worden aangepast **dat zij in overeenstemming is met** [...] artikel 12 van Verordening (EU) nr. 596/2014 [...]. Daartoe moet de definitie van marktmanipulatie uit hoofde van Verordening (EU) nr. 1227/2011 worden aangepast om rekening te houden met het aangaan van transacties of het geven van een handelsorder, maar ook met elke andere gedraging met betrekking tot voor de groothandel bestemde energieproducten: i) waarbij onjuiste of misleidende signalen worden gegeven of waarschijnlijk zullen worden gegeven met betrekking tot het aanbod van, de vraag naar of de prijs van voor de groothandel bestemde energieproducten; ii) waarbij de prijs van een of meer voor de groothandel bestemde energieproducten op een kunstmatig niveau wordt gehouden of waarschijnlijk zal worden gehouden door een persoon of door samenwerkende personen; of iii) waarbij van een kunstgreep of enigerlei andere vorm van bedrog of misleiding wordt gebruikgemaakt die onjuiste of misleidende signalen geeft of waarschijnlijk zal geven met betrekking tot het aanbod van, de vraag naar of de prijs van voor de groothandel bestemde energieproducten.
- In dit verband moet, met het oog op overeenstemming met Verordening (EU) nr. 596/2014, het begrip "ander gedrag" ook betrekking hebben op, maar niet beperkt blijven tot, acties als "quote stuffing", "painting the tape" of "momentum ignition".**

¹ Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (Verordening marktmisbruik) en houdende intrekking van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijnen 2003/124, 2003/125/EG en 2004/72/EG (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 1).

- (3) De definitie van voorwetenschap moet ook **dusdanig** worden aangepast **dat zij in overeenstemming is met** [...] Verordening (EU) nr. 596/2014 [...]. Met name indien voorwetenschap betrekking heeft op een proces dat zich in fasen voltrekt, kan het voor elke fase van dat proces, alsook voor het proces in zijn geheel om voorwetenschap gaan. Een tussenstap in een in de tijd gespreid proces kan op zich een situatie of gebeurtenis vormen die bestaat of waarvan het op basis van een globale beoordeling van de reeds beschikbare gegevens reëel is te veronderstellen dat zij zal ontstaan of plaatsvinden. Dit begrip dient evenwel niet zo te worden geïnterpreteerd dat het inhoudt dat rekening moet worden gehouden met de omvang van de gevolgen van deze situatie of gebeurtenis op de koers van de [...] **voor de groothandel bestemde energieproducten**. Een tussenstap moet worden beschouwd als voorwetenschap indien deze op zichzelf voldoet aan de in deze verordening opgenomen criteria voor voorwetenschap.
- (4) Deze verordening laat de Verordeningen (EU) nr. 596/2014, (EU) nr. 600/2014 en (EU) nr. 648/2012 en Richtlijn 2014/65/EU, evenals de toepassing van het [...] mededingingsrecht **van de Unie** op de onder deze verordening vallende praktijken onverlet.
- (5) Het delen van informatie tussen de nationale regulerende instanties en de nationale bevoegde financiële autoriteiten is een centraal aspect van de samenwerking en de opsporing van mogelijke inbreuken op zowel de groothandelsmarkten voor energie als de financiële markten. In het licht van de uitwisseling van informatie tussen bevoegde autoriteiten op grond van Verordening (EU) nr. 596/2014 op nationaal niveau, moeten de nationale regulerende instanties relevante informatie die zij ontvangen, delen met de nationale financiële en mededingingsautoriteiten.

- (6) Wanneer informatie niet of niet meer gevoelig is vanuit commercieel of veiligheidsoogpunt, moet het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (het "Agentschap") deze informatie bekend kunnen maken aan de marktdeelnemers en het ruimere publiek, teneinde bij te dragen aan verbeterde kennis van de markt. Dit moet de mogelijkheid voor **het Agentschap** [...] omvatten om **geaggregeerde** informatie over georganiseerde markten (OMP's), platformen voor voorwetenschap (IIP's) en geregistreerde rapportagemechanismen (RRM's) bekend te maken **overeenkomstig** de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, teneinde de transparantie van de groothandelsmarkten voor energie te verbeteren en op voorwaarde dat dit de mededinging op die energiemarkten niet verstoort.
- (7) OMP's die activiteiten verrichten met betrekking tot de handel in voor de groothandel bestemde energieproducten die financiële instrumenten zijn in de zin van artikel 4, lid 1, punt 15, van Richtlijn 2014/65/EU, moeten naar behoren zijn toegestaan overeenkomstig de voorschriften van die richtlijn.
- (8) De technologie op het gebied van de effectenhandel heeft de afgelopen tien jaar een sterke ontwikkeling doorgemaakt en wordt steeds meer gebruikt op de groothandelsmarkten voor energie. Veel marktdeelnemers maken gebruik van algoritmische handel en hoogfrequente algoritmische technieken met minimale of zonder menselijke tussenkomst. De risico's die uit deze praktijken voortvloeien, moeten worden aangepakt in het kader van Verordening (EU) nr. 1227/2011.
- (9) De naleving van de rapportageverplichtingen uit hoofde van Verordening (EU) nr. 1227/2011 en de kwaliteit van de gegevens die het Agentschap ontvangt, zijn van het grootste belang om te zorgen voor een doeltreffende monitoring en opsporing van mogelijke inbreuken, en aldus de doelstelling van Verordening (EU) nr. 1227/2011 te verwezenlijken. Inconsistenties in de kwaliteit, opmaak, betrouwbaarheid en kosten van handelsgegevens hebben een nadelig effect op de transparantie, consumentenbescherming en marktefficiëntie. Het is van essentieel belang dat de door het Agentschap ontvangen informatie nauwkeurig en volledig is zodat het zijn taken en functies doeltreffend kan uitvoeren.

- (10) Om het markttoezicht door het Agentschap te verbeteren en de gegevensverzameling omvattender te maken, moet de huidige rapportageregeling worden verbeterd.

De verzamelde gegevens moeten worden uitgebreid om lacunes in de gegevensverzameling weg te werken en moeten gekoppelde markten, nieuwe balanceringsmarkten, contracten voor balanceringsmarkten en producten met potentiële levering in de Unie omvatten. OMP's moeten worden verplicht [...] gegevens **met betrekking tot** het [...] orderboek **ter beschikking van het Agentschap te stellen of, op verzoek, het Agentschap toegang te verlenen tot het orderboek** [...]. Aanbieders van orderboeken moeten ook worden aangewezen als personen die beroepshalve transacties tot stand brengen die onderworpen zijn aan de verplichting om vermoedelijke inbreuken te monitoren en te melden.

- (10a) De rapportageverplichtingen voor marktdeelnemers moeten zo beperkt mogelijk worden gehouden door de verlangde informatie of delen daarvan indien mogelijk te verzamelen uit bestaande bronnen. Aangezien het voor de marktdeelnemers niet gemakkelijk is om gegevens over de OMP te registreren en te rapporteren, moeten dergelijke gegevens ter beschikking van het Agentschap worden gesteld door de betrokken OMP's of door derden die namens hen optreden.**

- (10b) Elke verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze verordening, zoals de uitwisseling of doorgifte van persoonsgegevens tussen de bevoegde nationale autoriteiten en de rapportage door de nationale regulerende instanties, moet plaatsvinden overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad, en elke uitwisseling of doorgifte van informatie door het Agentschap moet plaatsvinden overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad.**

- (11) IIP's moeten een belangrijke rol spelen bij de doeltreffende **openbaarmaking** [...] van voorwetenschap. Het moet verplicht zijn voorwetenschap openbaar te maken op specifieke IIP's om de informatie gemakkelijk toegankelijk te maken en de transparantie te vergroten. Om het vertrouwen in de IIP's te waarborgen, moeten ze worden vergund en geregistreerd. **Het Agentschap moet de bevoegdheid krijgen om die vergunningen in bepaalde gevallen in te trekken, met inachtneming van de procedurele waarborgen uit hoofde van artikel 14, leden 6, 7 en 8, van Verordening (EU) 2019/942. De intrekking van een vergunning mag niet beletten dat een entiteit bij het Agentschap een aanvraag voor een nieuwe vergunning als IIP indient.**
- (12) Om de rapportage van gegevens aan het Agentschap te stroomlijnen en doeltreffender te maken, moet de informatie worden verstrekt via RRM's en moet de werking van RRM's worden vergund door het Agentschap, **wat al het geval is uit hoofde van artikel 11 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1348/2014 van de Commissie.** De RRM's, **met inbegrip van die welke door het Agentschap uit hoofde van die uitvoeringsverordening zijn vergund,** moeten [...] voldoen aan de voorwaarden voor vergunning en aan de wetgeving inzake gegevensbescherming. Het Agentschap moet ook een register van alle RRM's **die het heeft vergund,** [...] **bijhouden** [...]. **Het Agentschap moet de bevoegdheid krijgen om de vergunning in bepaalde gevallen in te trekken, met inachtneming van de procedurele waarborgen uit hoofde van artikel 14, leden 6, 7 en 8, van Verordening (EU) 2019/942. De intrekking van een vergunning mag niet beletten dat een entiteit bij het Agentschap een aanvraag voor een nieuwe vergunning als RRM indient.**
- (13) Ter vergemakkelijking van de monitoring om potentiële handel op basis van voorwetenschap op te sporen [...], moet de verzameling van gegevens over voorwetenschap worden afgestemd op de huidige processen voor de rapportage van handelsgegevens.

- (14) Personen die beroepshalve transacties tot stand brengen en uitvoeren, zijn verplicht transacties te melden waarvan zij vermoeden dat ze in strijd zijn met de bepalingen inzake handel met voorkennis en marktmanipulatie. Ter vergroting van de mogelijkheid om tegen dergelijke inbreuken op te treden, moeten de personen die beroepshalve transacties tot stand brengen, ook verplicht zijn verdachte orders en mogelijke inbreuken op de verplichting tot openbaarmaking van voorwetenschap te melden. Aanbieders van directe elektronische toegang en aanbieders van [...] orderportefeuilles moeten worden beschouwd als personen die beroepshalve transacties tot stand brengen.
- (15) Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer voorziet in de mogelijkheid van deelname van derde landen aan de eenvormige day-ahead- en intradaykoppeling van de Unie in de elektriciteitssector. Aangezien de marktkoppelingbeheerder een specifiek algoritme gebruikt om biedingen en aanbiedingen optimaal te matchen, kan dit ertoe leiden dat handelsorders worden geplaatst in een derde land dat deelneemt aan de eenvormige day-ahead- en intradaykoppeling van de Unie, maar resulteren in een elektriciteitsleveringscontract met levering in de Unie. Het plaatsen van dergelijke handelsorders in derde landen die deelnemen aan de eenvormige day-ahead- en intradaykoppeling van de Unie met levering in de Unie als mogelijk resultaat, moet vallen onder de definitie van voor de groothandel bestemd energieproduct uit hoofde van deze verordening.

- (16) Om een nauwkeurige, objectieve en betrouwbare beoordeling van de prijs voor lng-leveringen aan de Unie te verkrijgen, moet het Agentschap alle lng-marktgegevens verzamelen die nodig zijn om een dagelijkse lng-prijsraming vast te stellen. De prijsraming moet worden uitgevoerd op basis van alle transacties met betrekking tot lng-leveringen aan de Unie. **Het Agentschap** [...] moet de bevoegdheid krijgen om die marktgegevens te verzamelen bij alle deelnemers die betrokken zijn bij lng-leveringen aan de Unie. Al die deelnemers moeten worden verplicht al hun lng-marktgegevens, zo goed als technologisch mogelijk is, in bijna-realtime te rapporteren aan **het Agentschap** [...], hetzij na het sluiten van een transactie, hetzij na het doen van een bieding of aanbidding om een transactie aan te gaan. De prijsraming van **het Agentschap** [...] moet de meest volledige dataset omvatten, waaronder transactiepreizen en [...] preizen van biedingen en aanbiedingen voor lng-leveringen aan de Unie. De dagelijkse publicatie van die objectieve prijsraming en van het verschil dat is vastgesteld in vergelijking met andere referentiepreizen op de markt in de vorm van een lng-benchmark, effent de weg voor het vrijwillige gebruik ervan door marktdeelnemers als de referentiepreis in hun contracten en transacties. Zodra de lng-prijsraming en de lng-benchmark zijn vastgesteld, kunnen die ook een referentietarief worden voor derivatencontracten die worden gebruikt om de prijs van lng of het prijsverschil tussen de lng-prijs en andere gaspreizen in te dekken.
- (17) Delegatie van taken en verantwoordelijkheden kan een doeltreffend instrument zijn om dubbel werk te voorkomen, samenwerking te bevorderen en de lasten voor marktdeelnemers te verminderen. Daarom moet worden voorzien in een duidelijke rechtsgrondslag voor een dergelijke delegatie. De nationale regulerende instanties moeten taken en verantwoordelijkheden kunnen delegeren aan een andere nationale regulerende instantie. **De nationale regulerende instanties moeten** [...] specifieke voorwaarden **kunnen invoeren** [...] **om** [...] het bereik van de delegatie **te** [...] beperken tot wat nodig is voor een doeltreffend toezicht op grensoverschrijdende marktdeelnemers of groepen. Voor de delegaties moet het beginsel gelden dat bevoegdheden worden toegewezen aan een autoriteit die in de beste positie verkeert om ter zake op te treden.

- (18) Er is een uniform en sterker kader nodig om marktmanipulatie en andere inbreuken op Verordening (EU) nr. 1227/2011 in de lidstaten te voorkomen. **Om te waarborgen dat de administratieve geldboeten wegens inbreuken op die verordening in alle lidstaten consistent worden toegepast, moet het kader voorzien in een lijst van administratieve geldboeten en administratieve maatregelen waarover de nationale regulerende instanties moeten kunnen beschikken, alsook in een lijst van criteria voor het bepalen van de hoogte van de administratieve geldboeten. Het werkelijke bedrag van de geldboeten die in een specifiek geval moeten worden opgelegd, moet met name het in deze verordening vastgelegde plafond kunnen bereiken. Deze verordening beperkt echter niet de mogelijkheid van de lidstaten om per geval lagere geldboeten vast te stellen.** Sancties [...] wegens inbreuken op die verordening moeten evenredig, doeltreffend en afschrikkend zijn en de aard van de inbreuken weerspiegelen, rekening houdend met het "ne bis in idem"-beginsel. **Bij de goedkeuring en bekendmaking van de administratieve geldboeten moeten de grondrechten worden nageleefd die zijn neergelegd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.** Administratieve **maatregelen** [...], **administratieve geldboeten**[...] en toezichtsmaatregelen zijn complementaire onderdelen van een doeltreffende handhavingsregeling. Een geharmoniseerd toezicht op de groothandelsmarkt voor energie vereist een consistente aanpak van de nationale regulerende instanties.

(18a) Een marktdeelnemer die niet in de Unie woonachtig of gevestigd is, maar in de Unie actief is, moet een vertegenwoordiger in de Unie aanwijzen. De vertegenwoordiger moet uitdrukkelijk worden aangewezen bij schriftelijk mandaat van de marktdeelnemer om [...] namens hem te mogen optreden. De bevoegde autoriteiten moeten zich tot de vertegenwoordiger kunnen wenden met betrekking tot de in deze verordening vastgelegde verplichtingen.

- (19) Tot op heden vallen het toezicht op en de handhaving van activiteiten uit hoofde van Verordening (EU) nr. 1227/2011 onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten. Marktmisbruik is in toenemende mate grensoverschrijdend van aard en heeft vaak gevolgen voor verschillende lidstaten. Handhavingsmaatregelen tegen grensoverschrijdende gevallen van marktmisbruik kunnen jurisdictieproblemen opleveren met betrekking tot het bepalen van de nationale regulerende instantie die in de beste positie verkeert om het onderzoek in kwestie voort te zetten.

- (20) Gevallen van marktmisbruik waarbij meerdere grensoverschrijdende elementen en buiten de Unie gevestigde marktdeelnemers betrokken zijn, zijn ook bijzonder problematisch vanuit het oogpunt van handhaving. De huidige toezichtsstructuur is niet geschikt voor het gewenste niveau van marktintegratie. Het ontbreken van een mechanisme om te zorgen voor de best mogelijke toezichtsbesluiten voor grensoverschrijdende gevallen, waarbij gezamenlijk optreden van de nationale regulerende instanties en het Agentschap momenteel ingewikkelde regelingen vereist en er een lappendeken van toezichtsregelingen is, moet worden aangepakt. Daarom moet een efficiënte en doeltreffende toezichts- en onderzoeksregeling worden ingesteld voor dit soort gevallen van marktmisbruik, die vanwege de Uniebrede elementen niet alleen door maatregelen van de lidstaten kunnen worden aangepakt.
- (21) Het onderzoek naar inbreuken op deze verordening met een grensoverschrijdende dimensie moet worden uitgevoerd door middel van een uniform proces op het niveau van de Unie. De complexiteit van grensoverschrijdende zaken en de noodzaak om te zorgen voor voldoende middelen voor dergelijke gevallen vereisen de betrokkenheid van het Agentschap, met name op een meer geïntegreerde energiemarkt. Sinds de inwerkingtreding van Verordening (EU) nr. 1227/2011 heeft het Agentschap aanzienlijke ervaring opgedaan met het monitoren en verzamelen van relevante gegevens over de groothandelsmarkten voor energie in de Unie om de integriteit en transparantie ervan te waarborgen. Voortbouwend op deze ervaring moet het Agentschap de bevoegdheid krijgen om onderzoeken uit te voeren ter bestrijding van inbreuken op Verordening (EU) nr. 1227/2011. **Bij de uitoefening van zijn bevoegdheden moet het Agentschap, indien nodig, voorrang geven aan de gevallen met het grootste grensoverschrijdende effect.** Het Agentschap moet dergelijke onderzoeken uitvoeren in samenwerking met de nationale regulerende instanties om hun handhavingsactiviteiten te ondersteunen en aan te vullen. Evenzo moeten de bevoegde nationale regulerende instanties, waar nodig, in het kader van een onderzoek door het Agentschap onderling samenwerken om het Agentschap bij te staan.

- (22) Het Agentschap moet de bevoegdheid krijgen om **de nodige** onderzoeken uit te voeren door inspecties ter plaatse te verrichten, alsook **door bij eenvoudig verzoek of bij besluit** verzoeken om informatie te richten tot de personen tegen wie onderzoeken lopen, met name wanneer de vermoedelijke inbreuken op Verordening (EU) nr. 1227/2011 een duidelijke grensoverschrijdende dimensie hebben. **Om de doeltreffendheid van de inspecties ter plaatse te waarborgen, moeten de functionarissen van het Agentschap en andere personen die door het Agentschap zijn gemachtigd om de inspectie te verrichten, de bevoegdheid krijgen om bedrijfsruimten waar bedrijfsgegevens kunnen worden bijgehouden, te betreden, alsook particuliere gebouwen van directeuren, managers en andere personeelsleden van de bedrijven die bij een onderzoek betrokken zijn. Voor de uitoefening van die laatste bevoegdheid is echter een met redenen omkleed besluit van het Agentschap en de voorafgaande toestemming van een rechterlijke instantie vereist.** Bij het verrichten van de inspecties ter plaatse en het richten van verzoeken om informatie aan de personen tegen wie een onderzoek loopt, moet het Agentschap nauw en actief samenwerken met de bevoegde nationale regulerende instanties, die op hun beurt het Agentschap de **nodige** [...] bijstand moeten verlenen, ook wanneer een persoon weigert aan de inspectie te worden onderworpen of de gevraagde informatie te verstrekken.
- Het Agentschap mag geen bevoegdheid krijgen om geldboeten op te leggen voor het verstrekken van onnauwkeurige, onjuiste of misleidende informatie of voor het niet-beantwoorden van een verzoek om informatie, ongeacht of het bij eenvoudig verzoek of bij besluit is gedaan. Die bevoegdheid moet verder door de betrokken lidstaat/lidstaten worden uitgeoefend op grond van zijn/hun toepasselijke wetgevingskader. Bovendien moeten functionarissen van het Agentschap en andere personen die door het Agentschap zijn gemachtigd om de inspectie te verrichten, de bevoegdheid krijgen bedrijfsruimten te verzegelen gedurende de tijd die voor de inspectie nodig is. Normaliter zou de verzegeling niet langer dan 72 uur mogen duren. Voorts moeten de functionarissen die de inspecties verrichten, alle informatie kunnen verlangen die met het voorwerp en het doel van de inspectie verband houdt.** Het is belangrijk dat de procedurele waarborgen en de grondrechten van de [...] personen die het voorwerp zijn van een onderzoek van het Agentschap, volledig worden geëerbiedigd. De vertrouwelijkheid van informatie die wordt verstrekt door de aan het onderzoek onderworpen personen moet worden gewaarborgd en de informatie moet worden uitgewisseld overeenkomstig de toepasselijke gegevensbeschermingsregels van de Unie. **Aan het einde van elk onderzoek**

moet het Agentschap een onderzoeksverslag uitbrengen met zijn bevindingen en al het bewijsmateriaal waarop die bevindingen zijn gebaseerd. Het onderzoeksverslag moet worden toegezonden aan de nationale regulerende instanties van de betrokken lidstaat/lidstaten, die op zijn/hun beurt, onverminderd zijn/hun exclusieve bevoegdheid om vast te stellen of er sprake is van een inbreuk, de nodige handhavingsmaatregelen moet(en) nemen, waaronder, in voorkomend geval, het opleggen van geldboeten, overeenkomstig het nationaal recht en de bepalingen van deze verordening.

- (22a) Deze verordening eerbiedigt de grondrechten en beginselen die met name in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn erkend, meer bepaald het recht op de bescherming van persoonsgegevens, de vrijheid van ondernemerschap, het recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op een onpartijdig gerecht, en het recht om niet tweemaal voor hetzelfde delict te worden berecht of gestraft, en moet overeenkomstig deze rechten en beginselen worden uitgelegd en toegepast.
- (23) Daar de doelstellingen van deze verordening, met name het tot stand brengen van een geharmoniseerd kader ter waarborging van de transparantie en integriteit van de groothandelsmarkten voor energie, niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt, maar beter op het niveau van de Unie kunnen worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Evenzo kunnen onderzoeken uit hoofde van deze verordening met een grensoverschrijdende dimensie beter op het niveau van de Unie worden verricht, aangezien het effect ervan zich tot buiten het grondgebied van één lidstaat strekt. Overeenkomstig het in [...] artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde evenredigheidsbeginsel, gaat deze verordening niet verder dan wat nodig is om de daarin vastgelegde doelstellingen [...] te verwezenlijken,

HEBBEN[...] DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijzigingen in Verordening (EU) nr. 1227/2011

Verordening (EU) nr. 1227/2011 wordt als volgt gewijzigd:

[1] artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

[a] [...] **lid 2** wordt **vervangen door**:

"2. Deze verordening is van toepassing op de handel in voor de groothandel bestemde energieproducten. Deze verordening laat de toepassing van Richtlijn 2014/65/EU, Verordening (EU) nr. 600/2014 en Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft activiteiten met betrekking tot financiële instrumenten als gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt 15, van Richtlijn 2014/65/EU evenals de toepassing van het [...] mededingingsrecht **van de Unie** op de onder deze verordening vallende praktijken onverlet.";

[b] aan [...] **lid 3** wordt de volgende alinea toegevoegd:

"Het Agentschap, de nationale regulerende instanties, ESMA en de bevoegde financiële autoriteiten van de lidstaten wisselen [...] regelmatig [...] relevante informatie en gegevens uit over mogelijke inbreuken op Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot voor de groothandel bestemde energieproducten die onder deze verordening vallen.";

[2] artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

[a] punt 1 wordt als volgt gewijzigd:

aan de tweede alinea wordt het volgende punt [...] toegevoegd:

"e) informatie die wordt verstrekt door een [...] **marktdelnemer** of door andere personen die namens de [...] **marktdelnemer** optreden, **aan een dienstverlener die namens de marktdelnemer handelt**, en die verband houdt met de lopende orders van de [...] **marktdelnemer** inzake voor de groothandel bestemde energieproducten, die concreet is en die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op een of meer voor de groothandel bestemde energieproducten;"

[b] de derde alinea wordt vervangen door:

"Informatie wordt als concreet beschouwd indien de informatie een reeks omstandigheden aanduidt die zich voordoet of waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij zich zal voordoen, of een gebeurtenis die heeft plaatsgevonden of waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij zal plaatsvinden, en indien de informatie concreet genoeg is om een conclusie te kunnen trekken ten aanzien van het mogelijke effect van die reeks omstandigheden of die gebeurtenis op de prijzen van voor de groothandel bestemde energieproducten. Informatie kan als concreet worden beschouwd indien ze betrekking heeft op een in de tijd gespreid proces dat erop is gericht een bepaalde situatie of gebeurtenis te doen plaatsvinden, of dat resulteert in een bepaalde situatie of gebeurtenis, met inbegrip van een toekomstige situatie of gebeurtenis, alsook indien ze betrekking heeft op de tussenstappen in dat proces die verband houden met het doen plaatsvinden van die toekomstige situatie of gebeurtenis of met het resulteren in die toekomstige situatie of gebeurtenis.

Een tussenstap in een in de tijd gespreid proces wordt beschouwd als voorwetenschap indien deze tussenstap als zodanig voldoet aan de criteria voor voorwetenschap als bedoeld in **punt 1**[...].

Voor de toepassing van punt [...] **1** wordt onder informatie die, indien deze openbaar zou worden gemaakt, waarschijnlijk een significante invloed zou hebben op de prijzen van die voor de groothandel bestemde energieproducten, informatie verstaan waarvan een redelijk handelende [...] **marktdelnemer** waarschijnlijk gebruik zou maken om er zijn [...] **beslissing(en) betreffende de handel in voor de groothandel bestemde energieproducten** [...] ten dele op te baseren;"

[c] punt 2, a), wordt vervangen door:

[...]

a) het aangaan van een transactie, het afgeven van handelsorders of het stellen van elke andere gedraging met betrekking tot voor de groothandel bestemde energieproducten waarbij:

i) onjuiste of misleidende signalen worden gegeven of waarschijnlijk zullen worden gegeven met betrekking tot het aanbod van, de vraag naar of de prijs van voor de groothandel bestemde energieproducten;

ii) de prijs van een of meer voor de groothandel bestemde energieproducten op een kunstmatig niveau wordt of waarschijnlijk zal worden gehouden door een persoon of door samenwerkende personen, tenzij de persoon die de transactie is aangegaan of de handelsorder heeft geplaatst, aantoont dat zijn beweegredenen gerechtvaardigd zijn en dat die transactie of handelsorder in overeenstemming is met de gebruikelijke marktpraktijken op de desbetreffende groothandelsmarkt voor energie; of

iii) wordt gebruikgemaakt van een oneigenlijke constructie of enigerlei andere vorm van bedrog of misleiding waarmee onjuiste of misleidende signalen worden gegeven of waarschijnlijk zullen worden gegeven met betrekking tot het aanbod van, de vraag naar of de prijs van voor de groothandel bestemde energieproducten;

of”;

[d] aan punt 2 wordt het volgende punt [...] toegevoegd, voorafgegaan door het woord "of":

"c) de doorgifte van onjuiste of misleidende informatie of de verstrekking van onjuiste of misleidende gegevens in verband met een benchmark wanneer de persoon die de informatie heeft doorgegeven of de gegevens heeft verstrekt, wist of had moeten weten dat die onjuist of misleidend waren, of het stellen van enigerlei andere gedraging die leidt tot manipulatie van de berekening van een benchmark.”;

[e] aan punt 2 wordt de volgende alinea toegevoegd:

"Marktmanipulatie kan verwijzen naar het gedrag van een rechtspersoon, maar ook, overeenkomstig het recht van de [...] Unie of het nationale recht, van de natuurlijke personen die deelnemen aan het besluit om voor rekening van de betrokken rechtspersoon activiteiten uit te voeren.";

[f] punt 4, a), wordt vervangen door:

[...]

a) contracten voor de levering van elektriciteit of aardgas waarbij de levering plaatsvindt in de Unie of contracten voor de levering van elektriciteit [...] die kunnen leiden tot de levering in de Unie **als gevolg van eenvormige day-ahead- en intradaykoppeling**;"

aan punt 4 worden de volgende punten toegevoegd:

"e) contracten met betrekking tot de opslag van elektriciteit of aardgas in de Unie;

f) derivaten met betrekking tot de opslag van elektriciteit of aardgas in de Unie;"

[g] punt 7 wordt vervangen door:

"7) "marktdelnemer": elke persoon, met inbegrip van transmissiesysteembeheerders, **distributiesysteembeheerders, opslagsysteembeheerders en lng-systeembeheerders** [...], die transacties aangaat, met inbegrip van het plaatsen van handelsorders, op een of meer groothandelsmarkten voor energie;"

[h] het volgende punt [...] wordt ingevoegd:

"8 bis. "persoon die beroepshalve transacties tot stand brengt of uitvoert": een persoon die zich beroepshalve bezighoudt met het ontvangen en doorgeven van orders voor of het uitvoeren van transacties in voor de groothandel bestemde energieproducten;"

[i] het volgende punt [...] wordt ingevoegd:

"10 bis. "het Agentschap" of "ACER": het Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators;"

[j] de volgende punten worden toegevoegd:

"16. "geregistreerd rapportagemechanisme" of "RRM": een persoon die krachtens deze verordening is [...] **gemachtigd** voor het aanbieden van de dienst van het rapporteren van bijzonderheden van transacties, met inbegrip van handelsorders, en fundamentele gegevens aan het Agentschap namens marktdeelnemers;

17. "platform voor voorwetenschap" of "IIP": een persoon die krachtens deze verordening is [...] **gemachtigd** voor het aanbieden van de dienst van het exploiteren van een platform voor de openbaarmaking van voorwetenschap en voor de rapportage van openbaar gemaakte voorwetenschap aan het Agentschap namens marktdeelnemers[...];

18. "algoritmische handel": handel in voor de groothandel bestemde energieproducten waarbij een computeralgoritme automatisch individuele parameters van handelsorders bepaalt, onder meer of de order moet worden geïnitieerd, het tijdstip, de prijs of de omvang van de order, of hoe de order nadat het is ingevoerd, moet worden beheerd, met weinig of helemaal geen menselijk ingrijpen; een systeem dat alleen wordt gebruikt voor de routing van orders naar een of meer georganiseerde markten, dan wel voor het verwerken van orders waarbij geen sprake is van bepaling van handelsparameters, of voor de bevestiging van orders of de posttransactionele verwerking van uitgevoerde transacties, valt niet onder deze definitie;

19. "directe elektronische toegang": een voorziening waarbij een lid of deelnemer of cliënt van een georganiseerde markt een andere persoon toestaat van zijn handelscode gebruik te maken, zodat de betrokken persoon in staat is handelsorders met betrekking tot een voor de groothandel bestemd energieproduct langs elektronische weg direct aan de georganiseerde markt door te geven, met inbegrip van voorzieningen waarbij de persoon gebruikmaakt van de **IT**-infrastructuur van het lid of de deelnemer of cliënt of van de door het lid of de deelnemer of cliënt beschikbaar gestelde verbindingssystemen om de orders door te geven (directe markttoegang) en voorzieningen waarbij deze infrastructuur niet wordt gebruikt door deze persoon (gesponsorde toegang);

20. "georganiseerde markt" ("OMP"): een energiebeurs, een energiemakelaar, een platform voor energiec capaciteit of een **ander systeem of andere faciliteit waarin meerdere koop- of verkoopbelangen van derden in voor de groothandel bestemde energieproducten met elkaar interageren op een wijze die kan leiden tot een transactie [...]**;

20 bis. "orderboek": alle details van voor de groothandel bestemde energieproducten die zijn uitgevoerd op georganiseerde markten met inbegrip van gematchte en niet-gematchte orders, alsook door het systeem gegenereerde orders en levenscyclusevenementen;

20 ter. "benchmark": een rente, index of getal die/dat aan het publiek wordt bekendgemaakt of wordt gepubliceerd en die/dat periodiek of regelmatig wordt bepaald door een formule toe te passen op, of op basis van de waarde van een of meer onderliggende voor de groothandel bestemde energieproducten, met inbegrip van geraamde prijzen, dan wel enquêtegegevens, en op basis waarvan het voor een voor de groothandel bestemd energieproduct te betalen bedrag of de waarde van een voor de groothandel bestemd energieproduct wordt bepaald;

21. "handel in lng": biedingen, aanbiedingen of transacties voor de aankoop of verkoop van lng:
a) die levering in de Unie specificeren; b) die leiden tot levering in de Unie; of c) waarbij één tegenpartij het lng in een terminal in de Unie hervergast;

22. "lng-marktgegevens": registraties van biedingen, aanbiedingen of transacties voor de handel in lng met de bijbehorende informatie als gespecificeerd in **deze verordening** [...];
23. "lng-marktdeelnemer": elke natuurlijke of rechtspersoon, ongeacht de plaats van oprichting of woonplaats, die zich bezighoudt met de handel in lng;
24. "lng-prijsraming": de bepaling van een dagelijkse referentieprijs voor de handel in lng volgens een door **het Agentschap** [...] vast te stellen methode;
25. "lng-benchmark": de bepaling van een spread tussen de dagelijkse lng-prijsraming en de dagelijkse afwikkelingsprijs voor het TTF Gas Futures front month-contract die ICE Endex Markets B.V. dagelijks vaststelt.";

[3] aan artikel 3, lid 1, wordt de volgende [...] alinea toegevoegd:

"Het gebruik van voorwetenschap door het intrekken of aanpassen van een order met betrekking tot een voor de groothandel bestemd energieproduct waarop de informatie betrekking heeft, indien de order werd geplaatst voordat de betrokken persoon over de voorwetenschap beschikte, wordt eveneens beschouwd als handel met voorwetenschap.";

[4] artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

[a] aan lid 1 wordt de volgende [...] alinea toegevoegd:

"Marktdeelnemers maken de voorwetenschap bekend via IIP's. De IIP's zorgen ervoor dat de voorwetenschap openbaar wordt gemaakt op een wijze die **onmiddellijke** toegang [...], met inbegrip van toegang via een duidelijke applicatieprogramma-interface, en een volledige, correcte en tijdige beoordeling van de informatie door het publiek mogelijk maakt.";

[b] lid 4 wordt vervangen door:

"4. De openbaarmaking van voorwetenschap, waaronder informatie in samengevoegde vorm, overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EG) nr. 714/2009 of Verordening (EG) nr. 715/2009 en de op grond van die verordeningen vastgestelde richtsnoeren en netwerkcodes, houdt [...] daadwerkelijke [...], maar niet noodzakelijk tijdige **en publiekelijke** openbaarmaking in de zin van lid 1 van dit artikel **in**."

[5] het volgende artikel [...] wordt ingevoegd:

"Artikel 4 bis

Goedkeuring van en toezicht op IIP's

1. IIP's registreren zich bij het Agentschap. Een IIP wordt pas geëxploiteerd nadat het Agentschap heeft beoordeeld of dat IIP voldoet aan de eisen **in de leden 2, 3 en 4** [...] en de exploitatie **ervan** heeft vergund. Het register van IIP's wordt openbaar gemaakt en bevat informatie over de diensten waarvoor het IIP is [...] **vergund**. Het Agentschap beoordeelt regelmatig of de IIP's **de leden 2, 3 en 4** [...] naleven. Wanneer het Agentschap **overeenkomstig lid 5** een vergunning [...] heeft ingetrokken [...], **verwijdt het die IIP uit** het register[...]. [...]
2. Een IIP beschikt over een adequaat beleid en afdoende regelingen om de krachtens artikel 4, lid 1, te verstrekken voorwetenschap tegen redelijke commerciële voorwaarden openbaar te maken binnen een tijdsspanne die realtime zo dicht mogelijk benadert als technisch haalbaar is. De voorwetenschap wordt voor alle doeleinden kosteloos beschikbaar **en toegankelijk** gesteld, **onder andere via een applicatieprogramma-interface**. Het IIP verspreidt deze voorwetenschap op efficiënte en consistente wijze, zodat deze **onmiddellijk** [...] en op niet-discriminerende basis toegankelijk is in een formaat dat de consolidatie van de voorwetenschap met vergelijkbare gegevens uit andere bronnen vergemakkelijkt.

3. De voorwetenschap die overeenkomstig lid 2 door een IIP openbaar wordt gemaakt, omvat ten minste de volgende elementen afhankelijk van de soort voorwetenschap:
- a) de ID van het bericht en de evenementstatus;
 - b) de **datum** [...] **en** het tijdstip **van de publicatie**, en **van** het begin en het einde van het evenement;
 - c) de naam van de marktdeelnemer en de identificatie van de marktdeelnemer;
 - d) de soort voorwetenschap (bv. onbeschikbaarheid, prognose, feitelijk gebruik);**
 - [...] **e)** de betrokken bied- of balanceringszone; **en**
 - [...] **f)** [...] indien van toepassing:
 - [...] **i)** de aard van de onbeschikbaarheid en het soort evenement;
 - [...] **ii)** de meeteenheid;
 - [...] **iii)** de onbeschikbare, beschikbare en geïnstalleerde of technische capaciteit;
 - [...] **iv)** de reden voor de onbeschikbaarheid;
 - [...] **v)** het brandstoftype;
 - [...] **iv)** het betrokken actief of de betrokken eenheid en de identificatiecode ervan.
4. Een IIP treft effectieve administratieve regelingen om belangenconflicten met zijn cliënten te voorkomen en handhaaft deze regelingen. Met name geldt dat een IIP dat ook een **OMP** [...] of een marktdeelnemer is, alle verzamelde voorwetenschap op niet-discriminerende wijze behandelt en passende regelingen treft en handhaaft met het oog op de scheiding van verschillende bedrijfsfuncties.

Een IIP beschikt over deugdelijke beveiligingsmechanismen om de beveiliging van de middelen voor de overdracht van voorwetenschap te garanderen, het risico op gegevenscorruptie en ongeoorloofde toegang tot een minimum te beperken, en te voorkomen dat voorwetenschap uitlekt vóór de bekendmaking ervan. Het IIP houdt voldoende middelen aan en beschikt over back-upvoorzieningen om zijn diensten te allen tijde te kunnen aanbieden en in stand te kunnen houden.

Het IIP beschikt over systemen die meldingen van voorwetenschap snel en doeltreffend op volledigheid kunnen controleren, omissies en aperte fouten kunnen opsporen, en om een verbeterde versie [...] van dergelijke [...] meldingen kunnen verzoeken.

5. Het Agentschap kan bij besluit de vergunning van een IIP intrekken en een IIP uit het register verwijderen indien het IIP:
- a) binnen twaalf maanden geen gebruik heeft gemaakt van de vergunning [...] of de voorafgaande zes maanden geen diensten heeft aangeboden;
 - b) de registratie heeft verkregen door valse verklaringen af te leggen of op een andere onregelmatige wijze;
 - c) niet meer voldoet aan de vergunningsvereisten in de leden 2, 3 en 4 [...]; of
 - d) deze verordening ernstig en stelselmatig heeft geschonden.

Het Agentschap trekt bij besluit de vergunning van een IIP in en verwijdt het uit het register indien het IIP het Agentschap uitdrukkelijk te kennen geeft van de vergunning afstand te willen doen.

6. Het Agentschap biedt een IIP waarvan de vergunning zou kunnen worden ingetrokken toereikende procedurele waarborgen, waaronder de in artikel 14, leden 6, 7 en 8, van Verordening (EU) 2019/942 bedoelde waarborgen.

7. Wanneer het **Agentschap een vergunning heeft** [...] ingetrokken, zorgt het betrokken IIP voor een ordelijke vervanging, met inbegrip van de overdracht van gegevens aan andere IIP's en de doorschakeling van meldingsstromen naar andere IIP's. **Om de continuïteit te waarborgen geeft het Agentschap het IIP een redelijke termijn van ten minste zes maanden om voor die ordelijke vervanging te zorgen. Het Agentschap kan echter een kortere termijn geven indien bij voortzetting van het IIP de ordelijke werking van het systeem zou worden verstoord, en houdt hierbij rekening met de ernst van de feiten die tot de intrekking van de vergunning hebben geleid.**

Het Agentschap stelt [...] de nationale **regulerende** [...] autoriteit in de lidstaat waar het IIP is gevestigd, daarvan zonder onnodige vertraging in kennis **en informeert de marktdeelnemers** [...] **over het** [...] besluit **tot intrekking van de vergunning** van een IIP [...].

- 8[...]. Uiterlijk [twee jaar na de inwerkingtreding van de wijzigingsverordening] stelt de** Commissie uitvoeringshandelingen **vast tot nadere bepaling van:** [...]

- a) de middelen waarmee een IIP aan de verplichting inzake voorwetenschap van lid 2 moet voldoen;
- b) de inhoud van de overeenkomstig lid 2 bekendgemaakte voorwetenschap op zodanige wijze dat de krachtens dit artikel vereiste informatie kan worden bekendgemaakt;
- c) de concrete organisatorische vereisten voor de uitvoering van lid 4; [...]
- d) de nadere bijzonderheden van de in lid 5 bedoelde procedure voor het intrekken van een vergunning van een IIP;**
- d bis) de in lid 6 bedoelde procedurele waarborgen;**

- e) de nadere bijzonderheden van de in lid 7 bedoelde procedure voor ordelijke vervanging;
- f) de gedetailleerde regelingen om de marktdeelnemers in kennis te stellen van een besluit tot intrekking van de vergunning van een IIP.

Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 21, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.";

[6] het volgende artikel [...] wordt ingevoegd:

"Artikel 5 bis

Algoritmische handel

1. Een marktdeelnemer die zich met algoritmische handel bezighoudt, heeft voor zijn bedrijfsactiviteit geschikte, doeltreffende systemen en risicocontroles ingesteld om te garanderen dat zijn handelssystemen weerbaar zijn en voldoende capaciteit hebben, aan gepaste handelsdrempels en -limieten onderworpen zijn, en voorkomen dat foutieve handelsorders worden verzonden of dat de systemen anderszins op zodanige wijze functioneren dat zulks tot het ontstaan van een onordelijke markt kan leiden of bijdragen. De marktdeelnemer heeft ook doeltreffende systemen en risicocontroles ingesteld om te garanderen dat de handelssystemen voldoen aan deze verordening en aan de regels van een **OMP** [...] waarbij hij is aangesloten. De marktdeelnemer heeft doeltreffende regelingen ingesteld om de bedrijfscontinuïteit bij elke storing van zijn handelssystemen op te vangen en ziet erop toe dat zijn systemen volledig zijn getest en naar behoren worden gecontroleerd om te garanderen dat zij aan de vereisten van dit lid voldoen.
2. Een marktdeelnemer die zich in een lidstaat met algoritmische handel bezighoudt, stelt de nationale regulerende instanties van **de** [...] lidstaat **waar hij overeenkomstig artikel 9, lid 1, is geregistreerd** en het Agentschap daarvan in kennis.

De nationale regulerende instantie van de lidstaat **waar** [...] de marktdeelnemer **overeenkomstig artikel 9, lid 1, is geregistreerd**, kan van de marktdeelnemer verlangen dat hij regelmatig of ad hoc een beschrijving verstrekt van de aard van zijn strategieën op het gebied van algoritmische handel, alsmede informatie over de handelsparameters of -limieten die voor de handelssystemen gelden, de belangrijkste compliance- en risicocontroles die hij heeft opgezet om ervoor te zorgen dat aan de **eisen** [...] van lid 1 is voldaan, en informatie over het testen van zijn handelssystemen.

De marktdeelnemer zorgt ervoor dat documentatie in verband met de in dit lid bedoelde punten **gedurende vijf jaar** wordt bijgehouden en ziet erop toe dat deze documentatie volstaat om de nationale regulerende instantie in staat te stellen toe te zien op de naleving van deze verordening.

3. Een marktdeelnemer die directe elektronische toegang tot een OMP aanbiedt, stelt de **nationale regulerende instantie** [...] van **de** [...] lidstaat **waar hij overeenkomstig artikel 9, lid 1, is geregistreerd** en het Agentschap daarvan in kennis.

De nationale regulerende instantie van de lidstaat **waar een** [...] marktdeelnemer **overeenkomstig artikel 9, lid 1, is geregistreerd**, kan van de marktdeelnemer verlangen dat hij regelmatig of ad hoc een beschrijving verstrekt van de in lid 1 bedoelde systemen en controles, alsmede een bewijs dat deze zijn toegepast.

De marktdeelnemer zorgt ervoor dat documentatie in verband met de in dit lid bedoelde aangelegenheden **gedurende vijf jaar** wordt bijgehouden en ziet erop toe dat deze documentatie volstaat om de nationale regulerende instantie in staat te stellen toe te zien op de naleving van deze verordening.

4. Dit artikel laat de verplichtingen uit hoofde van Richtlijn 2014/65/EU onverlet.";

[7] in artikel 7 wordt lid 1 vervangen door:

"1. **Het Agentschap** [...] houdt toezicht op de handel in voor de groothandel bestemde energieproducten teneinde handel met voorwetenschap en marktmanipulatie of pogingen daartoe op te sporen en te voorkomen. Het verzamelt gegevens voor de evaluatie van en het toezicht op de groothandelsmarkten voor energie als bedoeld in artikel 8.";

[7 bis] de volgende [...] artikelen [...] worden **ingevoegd**[...]:

"Artikel 7 bis

Taken en bevoegdheden van **het Agentschap** [...] om prijsramingen en benchmarks uit te voeren

1. **Het Agentschap** [...] verricht een dagelijkse lng-prijsraming en publiceert deze [...]. Met het oog op de lng-prijsraming verzamelt en verwerkt **het Agentschap** [...] systematisch lng-marktgegevens over transacties. Bij de prijsraming wordt in voorkomend geval rekening gehouden met regionale verschillen en marktomstandigheden.

2. **Het Agentschap** stelt [...] een dagelijkse lng-benchmark op [...] die wordt bepaald door de spread tussen de dagelijkse lng-prijsraming en de afwikkelingsprijs voor het TTF Gas Futures front month-contract die ICE Endex Markets B.V. dagelijks vaststelt, en publiceert deze. Met het oog op de lng-benchmark verzamelt en verwerkt **het Agentschap** [...] systematisch lng-marktgegevens.

3. In afwijking van artikel 3, lid 4, punt b), van deze verordening zijn de in deze verordening opgenomen verplichtingen en verbodsbepalingen voor marktdeelnemers van toepassing op lng-marktdeelnemers. De bij deze verordening en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1348/2014 aan **het Agentschap** [...] verleende bevoegdheden zijn ook van toepassing op lng-marktdeelnemers, met inbegrip van de bepalingen over vertrouwelijkheid.

Artikel 7 ter

Publicatie van de lng-prijsraming en de lng-benchmark

1. De lng-prijsraming wordt dagelijks gepubliceerd, uiterlijk om 18.00 uur MET voor de raming van de prijzen van rechtstreekse transacties. **Het Agentschap** [...] publiceert, naast de lng-prijsraming, ook dagelijks de lng-benchmark, op zijn laatst om 19.00 uur MET, dan wel zo snel als technisch mogelijk.
2. Voor de toepassing van dit artikel kan **het Agentschap** [...] een beroep doen op de diensten van een derde.

Artikel 7 quater

Verstrekking van lng-marktgegevens aan **het Agentschap** [...]

1. lng-marktdeelnemers verstrekken **het Agentschap** [...] dagelijks lng-marktgegevens overeenkomstig de specificaties van **deze verordening** [...], in een gestandaardiseerd formaat, middels een hoogwaardig transmissieprotocol en zo dicht mogelijk bij realtime als technologisch haalbaar is vóór de publicatie van de dagelijkse lng-prijsraming (18.00 uur MET).

2. De Commissie kan uitvoeringshandelingen vaststellen tot nadere bepaling van het tijdstip waarop lng-marktgegevens moeten worden ingediend vóór de dagelijkse publicatie van de in lid 1 bedoelde lng-prijsraming. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel **21, lid 2**, [...] bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

3. In voorkomend geval verstrekt **het Agentschap** [...], na raadpleging van de Commissie, richtsnoeren over:

a) de bijzonderheden van de te rapporteren informatie, naast de huidige bijzonderheden van te rapporteren transacties en fundamentele gegevens uit hoofde van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1348/2014, met inbegrip van biedingen en aanbiedingen; en

b) de procedure, het standaardformaat en het elektronische formaat en de technische en organisatorische vereisten voor het indienen van gegevens die moeten worden gebruikt om de vereiste lng-marktgegevens te verstrekken.

4. Lng-marktdeelnemers verstrekken **het Agentschap** [...] de vereiste lng-marktgegevens kosteloos en via de door **het Agentschap** [...] opgezette rapportagekanalen, waar mogelijk met gebruikmaking van reeds bestaande en beschikbare procedures.

Artikel 7 quinquies

Kwaliteit van lng-marktgegevens

1. De lng-marktgegevens omvatten:

a) de partijen bij het contract, met inbegrip van de aan-/verkoopindicator;

b) de rapporterende partij;

c) de transactieprijs;

d) het contractuele volume;

- e) de waarde van het contract;
- f) het aankomstvenster voor de lng-lading;
- g) de leveringsvoorwaarden;
- h) de leveringspunten;
- i) de tijdstempelinformatie op alle volgende punten:
 - i) de datum en het tijdstip waarop de bieding of de aanbieding wordt gedaan;
 - ii) de datum en het tijdstip van de transactie;
 - iii) de datum en het tijdstip van melding van de bieding, de aanbieding of de transactie;
 - iv) de ontvangst van lng-marktgegevens door het Agentschap.

2. Lng-marktdeelnemers verstrekken het Agentschap lng-marktgegevens in de volgende eenheden en valuta's:

- a) de transactie-, bied- en eenheidsprijzen worden gerapporteerd in de in het contract gespecificeerde valuta en in EUR/MWh en omvatten, indien van toepassing, de toegepaste omrekenings- en wisselkoersen;
- b) de contractuele volumens worden gerapporteerd in de eenheden als gespecificeerd in de contracten en in MWh;
- c) aankomstvensters worden gerapporteerd als leveringsdata, uitgedrukt in UTC-formaat;

- d) voor het leveringspunt wordt een geldige in de lijst van het Agentschap opgenomen identificatiecode vermeld, zoals opgenomen in de lijst van lng-installaties die onderworpen zijn aan rapportage op grond van Verordening (EU) nr. 1227/2011 en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1348/2014. De tijdstempelinformatie wordt gerapporteerd in UTC-formaat; (eventueel te vervangen door kruisverwijzingen)
- e) indien relevant, wordt de prijsformule in het langetermijncontract waarvan de prijs is afgeleid, integraal vermeld.

3. Het Agentschap verstrekt richtsnoeren met betrekking tot de criteria op grond waarvan één indiener een aanzienlijk deel van de binnen een bepaalde referentieperiode ingediende lng-marktgegevens voor zijn rekening neemt en hoe die situatie moet worden aangepakt in zijn dagelijkse lng-prijsraming en lng-benchmarks.

Artikel 7 sexies [...]

Bedrijfscontinuïteit

Het Agentschap [...] evalueert, actualiseert en publiceert regelmatig zijn methode voor de raming van de lng-referentieprijzen en voor de vaststelling van de lng-benchmark, alsook de methode die wordt gebruikt voor de rapportage van lng-marktgegevens en de publicatie van zijn lng-prijsramingen en lng-benchmarks, rekening houdend met de standpunten van de partijen die marktgegevens verstrekken.";

[8] artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

[a] het volgende lid [...] wordt ingevoegd:

"1 bis. Met het oog op het verstrekken van gegevens over transacties, waaronder handelsorders, die zijn aangegaan, gesloten of uitgevoerd op georganiseerde markten, moeten die [...] **OMP's of derden namens hen:**

a) gegevens over het orderboek ter beschikking stellen van het Agentschap, of

b) het Agentschap, op verzoek, toegang verlenen tot het orderboek zodat **het** [...] in staat is toezicht te houden op de handel **op de groothandelsmarkt voor energie.**

Uiterlijk [twee jaar na de inwerkingtreding van de wijzigingsverordening] stelt de Commissie uitvoeringshandelingen vast tot nadere bepaling van de werking van dit lid, waaronder de specifieke regelingen ter waarborging van een doeltreffende gegevensrapportage.

Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 21, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.";

[b] in lid 2 wordt de tweede alinea vervangen door:

"Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 21, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld. In de uitvoeringshandelingen wordt rekening gehouden met bestaande transactierapportagesystemen voor het toezicht op handelsactiviteiten om marktmisbruik op te sporen.";

[c] in lid 3 wordt de eerste alinea vervangen door:

"3. De in lid 4, punten a) tot en met d), bedoelde personen die transacties hebben gemeld overeenkomstig Verordening (EU) nr. 600/2014 of Verordening (EU) nr. 648/2012, worden niet onderworpen aan een dubbele rapportageverplichting met betrekking tot die transacties.";

[d] lid 4 wordt als volgt gewijzigd:

i) punt d) wordt vervangen door:

"d) een OMP, een systeem voor de matching van orders of een andere persoon die beroepshalve transacties tot stand brengt of uitvoert;"

ii) de volgende [...] alinea's **worden**[...] toegevoegd:

"De **in de eerste alinea bedoelde** informatie wordt verstrekt via geregistreerde rapportagemechanismen.";

iii) de volgende derde alinea wordt toegevoegd:

"Marktdelnemers, of namens hen een in de punten b) tot en met f) bedoelde persoon of autoriteit, verstrekken aan het Agentschap gegevens over de transacties op de groothandelsmarkt voor energie, waaronder handelsorders. De gerapporteerde informatie omvat de nauwkeurige omschrijving van de gekochte en verkochte voor de groothandel bestemde energieproducten, de overeengekomen prijs en hoeveelheid, de datums en de tijdstippen van uitvoering, de partijen bij de transactie, de tussenhandelaar of uiteindelijke begunstigden van de transactie, en alle overige relevante informatie. Hoewel de algemene verantwoordelijkheid bij de marktdelnemers ligt, wordt geacht dat aan de rapportageverplichting van de betrokken marktdelnemer is voldaan zodra een in de punten b) tot en met f) bedoelde persoon of autoriteit de vereiste informatie heeft verstrekt."

[e] lid 5 wordt vervangen door:

"5. Met het oog op toezicht op de handel op groothandelsmarkten voor energie verstrekken de marktdeelnemers aan **het Agentschap**[...] en de nationale regulerende instanties informatie aangaande de capaciteit en de benutting van productie-, opslag-, verbruik- en transmissiefaciliteiten voor elektriciteit of aardgas, en aangaande de capaciteit en de benutting van lng-installaties, met inbegrip van de geplande of ongeplande niet-beschikbaarheid van deze installaties, alsmede de voorwetenschap die overeenkomstig artikel 4 openbaar is gemaakt. De rapportageverplichtingen voor marktdeelnemers worden zo beperkt mogelijk gehouden door de nodige informatie of delen daarvan indien mogelijk te verzamelen uit bestaande bronnen.";

[9] in artikel 9, **lid 1, wordt de eerste alinea** [...] vervangen door:

"1. "Marktdeelnemers die transacties aangaan die overeenkomstig artikel 8, lid 1, bij **het Agentschap** [...] moeten worden gemeld, laten zich registreren bij de nationale regulerende instantie in de lidstaat waar zij gevestigd of woonachtig zijn. Marktdeelnemers die in een derde land woonachtig of gevestigd zijn, [...] **wijzen een vertegenwoordiger aan** in een lidstaat waar zij actief zijn en laten zich registreren bij de nationale regulerende instantie van die lidstaat.

De vertegenwoordiger wordt aangewezen bij schriftelijk mandaat van de marktdeelnemer en is gemachtigd om namens hem op te treden. De bevoegde autoriteiten kunnen zich tot de gemachtigde vertegenwoordiger richten met betrekking tot de in deze verordening vastgelegde verplichtingen van de marktdeelnemer."

[10] het volgende artikel [...] wordt ingevoegd:

"Artikel 9 bis

Vergunningverlening aan en toezicht op de geregistreerde rapportagemechanismen

1. Voor de exploitatie van een RRM is een voorafgaande vergunning van het Agentschap vereist[...].

Het Agentschap geeft partijen een vergunning als RRM indien:

- a) het RRM een in de Unie gevestigde rechtspersoon is; en
- b) het RRM voldoet aan de vereisten van **lid 3**. [...].

De vergunning om een RRM te exploiteren is effectief en geldig voor het volledige grondgebied van de Unie en staat de aanbieder van het RRM toe overal in de Unie de diensten aan te bieden waarvoor een vergunning is verleend.

Een vergund RRM [...] voldoet aan de in de **leden 1 en 3**[...] bedoelde voorwaarden voor de vergunningverlening. Een vergund RRM stelt **het Agentschap** [...] zonder onnodige vertraging in kennis van materiële wijzigingen in de voorwaarden voor de vergunningverlening.

Het Agentschap zet een register op van alle RRM's **waaraan het overeenkomstig dit lid een vergunning heeft verleend** [...]. Het register is publiek beschikbaar en bevat informatie over de diensten waarvoor het RRM een vergunning heeft, en het wordt regelmatig bijgewerkt. Wanneer het Agentschap een vergunning van een RRM heeft ingetrokken overeenkomstig lid 4, **verwijdert het dat RRM uit het register** [...].

2. Het Agentschap beoordeelt regelmatig of de RRM's **de leden 1 en 3** [...] naleven.
Daartoe brengen de RRM's jaarlijks verslag uit aan het Agentschap over hun activiteiten.
3. De RRM's hanteren een adequaat beleid en afdoende regelingen om **voor een snelle rapportage van** de krachtens artikel 8 vereiste [...] informatie **te zorgen** [...].

De RRM's treffen en handhaven effectieve administratieve regelingen om belangenconflicten met hun cliënten te voorkomen. Met name behandelt een RRM dat ook een OMP of een marktdeelnemer is, alle verzamelde informatie op niet-discriminerende wijze en treft en handhaaft het passende regelingen met het oog op de scheiding van verschillende bedrijfsfuncties.

De RRM's hanteren deugdelijke beveiligingsmechanismen om de beveiliging en authenticatie van de middelen voor de informatieoverdracht te garanderen, het risico op gegevenscorruptie en ongeoorloofde toegang tot een minimum te beperken, en te voorkomen dat informatie uitlekt door de vertrouwelijkheid van de gegevens te allen tijde te bewaren. Het RRM houdt voldoende middelen aan en beschikt over back-upvoorzieningen om zijn diensten [...] te kunnen aanbieden en in stand te kunnen houden.

De RRM's hanteren systemen die transactiemeldingen doeltreffend op volledigheid kunnen controleren, door de marktdeelnemer veroorzaakte omissies en aperte fouten kunnen opsporen en, wanneer zich een fout of een omissie voordoet, nadere bijzonderheden over de fout of de omissie aan de marktdeelnemer kunnen meedelen en om **de ontvangst van een gecorrigeerde versie van die** [...] meldingen kunnen verzoeken.

De RRM's hanteren systemen waarmee zij fouten of omissies die het RRM zelf heeft veroorzaakt, kunnen opsporen, transactiemeldingen kunnen corrigeren en juiste en volledige transactiemeldingen aan het Agentschap kunnen toezenden, of opnieuw toezenden, naargelang het geval.

4. Het Agentschap kan **bij besluit** de vergunning van een RRM intrekken **en het uit het register verwijderen** indien **het** RRM:
- a) binnen 18 maanden geen gebruik heeft gemaakt van de vergunning[...] of tijdens de voorafgaande 18 maanden geen diensten heeft aangeboden;
 - b) de vergunning door het afleggen van valse verklaringen of op een andere onregelmatige wijze heeft verkregen;
 - c) niet meer voldoet aan de **vergunningsvereisten in de leden 1 en 3 [...]**; **of**
 - d) deze verordening ernstig en stelselmatig heeft geschonden.

Het Agentschap trekt bij besluit de vergunning van een RRM in en verwijdt het uit het register indien het RRM het Agentschap uitdrukkelijk te kennen geeft van de vergunning afstand te willen doen.

- 5. Het Agentschap biedt een RRM waarvan de vergunning zou kunnen worden ingetrokken toereikende procedurele waarborgen, waaronder de in artikel 14, leden 6, 7 en 8, van Verordening (EU) 2019/942 bedoelde waarborgen.**

5 bis. Indien het Agentschap een [...] vergunning heeft ingetrokken, zorgt het RRM [...] voor een ordelijke vervanging, met inbegrip van de overdracht van gegevens aan andere RRM's en de doorschakeling van meldingsstromen naar andere RRM's. Om de continuïteit te waarborgen geeft het Agentschap het RRM een redelijke termijn van ten minste zes maanden om voor die ordelijke vervanging te zorgen. Het Agentschap kan echter een kortere termijn geven indien bij voortzetting van het RRM de ordelijke werking van het systeem zou worden verstoord, en houdt hierbij rekening met de ernst van de feiten die tot de intrekking van de vergunning hebben geleid.

Het Agentschap stelt [...] de nationale **regulerende** [...] autoriteit in de lidstaat waar het RRM is gevestigd, daarvan zonder onnodige vertraging in kennis **en informeert de marktdeelnemers** over **het**[...] besluit tot intrekking van de vergunning van een RRM.

6[...]. Uiterlijk [twee jaar na de inwerkingtreding van de wijzigingsverordening] stelt de Commissie uitvoeringshandelingen vast tot bepaling van: [...]

- a) de middelen waarmee een RRM aan de informatieverplichting van lid 1 moet voldoen;[.../
- b) de concrete organisatorische vereisten voor de uitvoering van de leden 2 en 3;[...]
- c) de nadere bijzonderheden van de in lid 4 bedoelde procedure voor het intrekken van een vergunning van een RRM;**

c bis) de in lid 5 bedoelde procedurele waarborgen;

c quater) de nadere bijzonderheden van de in lid 5 bis bedoelde procedure voor ordelijke vervanging;

d) de gedetailleerde regelingen om de marktdeelnemers in kennis te stellen van een besluit tot intrekking van de vergunning van een RRM.

Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 21, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.";

[11] artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

[a] lid 1 wordt vervangen door:

"1. Het **Agentschap** [...] stelt mechanismen vast voor het delen van de overeenkomstig artikel 7, lid 1, en artikel 8 ontvangen informatie met de Commissie, de nationale regulerende instanties, de bevoegde financiële marktautoriteiten, de nationale mededingingsautoriteiten, ESMA, **Eurofisc** en andere betrokken instanties op het niveau van de Unie. Alvorens die mechanismen vast te stellen, raadpleegt **het Agentschap** [...] die autoriteiten.";

[b] het volgende lid [...] wordt ingevoegd:

"1 bis. De nationale regulerende instanties stellen mechanismen vast voor het delen van de overeenkomstig artikel 7, lid 2, en artikel 8 ontvangen informatie met de bevoegde financiële marktautoriteiten, de nationale mededingingsautoriteiten, de nationale belastingdiensten [...] en andere betrokken instanties op nationaal niveau, **indien deze nog niet zijn vastgesteld**. [...] **D[...]**e nationale regulerende autoriteit overlegt met het Agentschap en met die **autoriteiten** [...] **over die mechanismen. Het Agentschap stelt in voorkomend geval niet-bindende richtsnoeren op om het vaststellen van die mechanismen door de nationale regulerende instanties te vergemakkelijken.**";

[c] het volgende lid [...] wordt ingevoegd:

"2 bis. De nationale regulerende instanties geven toegang tot de in lid 1 bis van dit artikel bedoelde mechanismen enkel aan instanties die systemen hebben opgezet die de nationale regulerende instantie in staat stellen om aan de eisen van artikel 12, lid 1, te voldoen.";

[13] artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

[a] in lid 1 wordt de tweede alinea vervangen door:

"De Commissie, de nationale regulerende instanties, de bevoegde financiële autoriteiten van de lidstaten, de nationale belastingdiensten en Eurofisc, de nationale mededingingsautoriteiten, ESMA en andere betrokken instanties waarborgen de vertrouwelijkheid, integriteit en bescherming van informatie die zij op grond van artikel 4, lid 2, artikel 7, lid 2, artikel 8, lid 5, of artikel 10 ontvangen, [...] treffen maatregelen ter voorkoming van misbruik van dergelijke informatie, **en zorgen ervoor dat** [...] de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming **wordt nageleefd**.";

[b] in lid 2 wordt de eerste alinea vervangen door:

"2. Onverminderd de voorwaarden van artikel 17 kan **het Agentschap** [...] beslissen delen van de verkregen informatie publiek toegankelijk te maken op voorwaarde dat geen commercieel gevoelige informatie over afzonderlijke marktdeelnemers, transacties of markten openbaar wordt gemaakt of kan worden afgeleid. **Het Agentschap**[...] kan [...] geaggregeerde informatie over OMP's, IIP's en[...]RRM's bekendmaken[...] met inachtneming van [...] de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming."

[14] artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

[a] lid 1 wordt vervangen door:

"1. De nationale regulerende instanties zien erop toe dat de in de artikelen 3 en 5 vastgelegde verbodsbepalingen en de in de artikelen 4, 8, 9 en 15 vastgelegde verplichtingen worden toegepast.

De nationale regulerende instanties zijn bevoegd om alle op hun nationale groothandelsmarkten voor energie verrichte handelingen te onderzoeken en daartoe deze verordening te handhaven, ongeacht waar de marktdeelnemer die de handelingen verricht, [...] geregistreerd is of verplicht is zich te laten registreren overeenkomstig artikel 9, lid 1[...].

Elke lidstaat zorgt ervoor dat de nationale regulerende instanties over de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden beschikken die nodig zijn om die functie te kunnen uitoefenen. Die bevoegdheden worden op evenredige wijze uitgeoefend.

Die bevoegdheden kunnen als volgt worden uitgeoefend:

- a) rechtstreeks;
- b) in samenwerking met andere instanties; of
- c) middels een verzoek aan de bevoegde rechterlijke instanties.

In voorkomend geval kunnen de nationale regulerende instanties hun onderzoeksbevoegdheden uitoefenen in samenwerking met OMP's, systemen voor de matching van orders of andere personen die beroepshalve transacties tot stand brengen of uitvoeren als bedoeld in artikel 8, lid 4, punt d).";

[b] de volgende leden [...] worden toegevoegd:

"3. Om inbreuken op de bepalingen van deze verordening te bestrijden, de handhavingsactiviteiten van de nationale regulerende instanties te ondersteunen en aan te vullen, en bij te dragen tot een uniforme toepassing van deze verordening in de gehele Unie, kan het Agentschap onderzoeken verrichten door de bij de artikelen 13 bis en 13 ter aan het Agentschap verleende bevoegdheden overeenkomstig die artikelen uit te oefenen.

3 bis. Geruime tijd voordat het Agentschap de in lid 3 bedoelde bevoegdheden uitoefent binnen de jurisdictie van een lidstaat waar de handelingen worden uitgevoerd waarvan het Agentschap redelijkerwijs vermoedt dat zij in strijd zijn met deze verordening, stelt het Agentschap de nationale regulerende instanties en de andere betrokken autoriteiten van die lidstaat daarvan in kennis. Het Agentschap kan zijn bevoegdheden in die jurisdictie uitoefenen, tenzij de nationale regulerende instantie daartegen bezwaar heeft omdat zij:

- a) formeel een onderzoek naar dezelfde feiten heeft geopend of voert; of**
- b) een onderzoek heeft gevoerd naar dezelfde feiten en het bestaan of de afwezigheid van een inbreuk heeft geconstateerd.**

De nationale regulerende instantie stelt het Agentschap binnen drie maanden in kennis van haar bezwaar. In die gevallen werkt de nationale regulerende instantie samen met het Agentschap, onder meer door informatie en bevindingen te delen die voor het Agentschap van belang zijn om zijn bevoegdheden uit hoofde van lid 3 uit te oefenen in andere betrokken jurisdicties.

4. Het Agentschap kan zijn bevoegdheden uitoefenen om ervoor te zorgen dat de in de artikelen 3 en 5 vastgelegde verbodsbepalingen [...] worden toegepast indien:

- a) handelingen worden of zijn uitgevoerd met betrekking tot voor de groothandel bestemde energieproducten met levering in ten minste drie lidstaten; of
- b) handelingen worden of zijn uitgevoerd met betrekking tot voor de groothandel bestemde energieproducten met levering in ten minste twee lidstaten en ten minste één van de natuurlijke of rechtspersonen die deze handelingen uitvoeren of hebben uitgevoerd, woonachtig of gevestigd is **in een andere lidstaat of** in een derde land **en verplicht is zich te laten registreren** [...] op grond van artikel 9, lid 1; of
- c) de bevoegde nationale regulerende instantie, onverminderd de in artikel 16, lid 5, bedoelde afwijkingen, niet[...] de nodige maatregelen neemt om te voldoen aan het in artikel 16, lid 4, punt b), bedoelde verzoek van het Agentschap **in gevallen met grensoverschrijdende gevolgen.**[...] [...]
- d) [...] **onverminderd lid 3 bis, de bevoegde nationale regulerende instantie het Agentschap verzoekt om zijn bevoegdheden uit te oefenen met betrekking tot handelingen met grensoverschrijdende gevolgen.**

4 bis. Het Agentschap kan zijn bevoegdheden uitoefenen om ervoor te zorgen dat aan de verplichtingen van artikel 4 wordt voldaan indien de in artikel 2, lid 1, van deze verordening omschreven informatie waarschijnlijk aanzienlijke gevolgen zal hebben voor de prijzen van voor de groothandel bestemde energieproducten met levering in ten minste drie lidstaten.

4 ter. Het Agentschap kan zijn bevoegdheden uitoefenen om ervoor te zorgen dat de in artikel 8 vastgelegde verbodsbepalingen worden toegepast indien:

- a) een vermoedelijke inbreuk in ten minste drie lidstaten gevolgen heeft voor het toezicht door het Agentschap op de in artikel 7 bedoelde handel in voor de groothandel bestemde energieproducten; of**
- b) een vermoedelijke inbreuk in ten minste drie lidstaten gevolgen heeft voor de kwaliteit van de in artikel 10 bedoelde informatie-uitwisseling.**

5. Het Agentschap kan zijn bevoegdheden uitoefenen om ervoor te zorgen dat aan de verplichtingen van artikel 15 wordt voldaan indien de personen beroepshalve transacties tot stand brengen of uitvoeren met betrekking tot voor de groothandel bestemde energieproducten met levering in ten minste drie lidstaten.

6. [...]

7. Na voltooiing van de maatregelen die het heeft genomen in het kader van de uitoefening van zijn bevoegdheden uit hoofde van de leden 4, **4 bis, 4 ter en 5**, stelt het Agentschap een **onderzoeks-**verslag op **met daarin zijn bevindingen. Het onderzoeksverslag bevat tevens al het bewijsmateriaal waarop de bevindingen zijn gebaseerd.** [...] Indien het Agentschap **in het onderzoeksverslag van oordeel is** [...] dat er een inbreuk op deze verordening is gepleegd, stelt het de nationale regulerende instanties van de betrokken lidstaat of lidstaten daarvan in kennis en eist het dat **deze de nodige maatregelen nemen, in voorkomend geval ook** [...] overeenkomstig artikel[...] 18. Het Agentschap kan de bevoegde nationale regulerende instanties **in het onderzoeksverslag ook** een bepaalde follow-up aanbevelen en, indien nodig, de Commissie daarvan in kennis stellen. **Binnen drie maanden na ontvangst van het onderzoeksverslag stellen de bevoegde regulerende instanties het Agentschap en, zo nodig, de Commissie in kennis van de maatregelen die volgens hen moeten worden genomen.**";

[15] de volgende artikelen [...] worden ingevoegd:

"Artikel 13 bis

Inspecties ter plaatse door het Agentschap

1. Het Agentschap bereidt inspecties ter plaatse voor en voert deze uit in nauwe samenwerking **en in coördinatie** met de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaat.

2. Om aan zijn verplichtingen uit hoofde van **artikel 13, leden 4, 4 bis, 4 ter en 5,** [...] te voldoen, kan het Agentschap alle nodige inspecties ter plaatse verrichten in [...] **de gebouwen** van de aan het onderzoek onderworpen personen **waar bedrijfsbescheiden kunnen worden bewaard**. Indien dit voor een behoorlijke en efficiënte uitvoering van de inspectie vereist is, kan het Agentschap die inspectie ter plaatse onaangekondigd **bij de aan het onderzoek onderworpen personen** verrichten.
3. [...] **Voor zover nodig voor de inspectie, zijn de functionarissen van het Agentschap en andere personen die door het Agentschap zijn gemachtigd om een inspectie ter plaatse te verrichten, bevoegd om:**
- a) de betrokken gebouwen van de aan een overeenkomstig lid 6 door het Agentschap vastgesteld onderzoeksbesluit onderworpen personen te betreden;**
 - b) de boeken en alle andere bescheiden betreffende het bedrijf, ongeacht de aard van de drager, te controleren;**
 - c) afschriften of uittreksels, in welke vorm dan ook, van die boeken en bescheiden te maken of te verkrijgen;**
 - d) lokalen en boeken of andere bescheiden van de onderneming te verzegelen voor de duur van, en voor zover nodig voor, de inspectie. Tenzij in naar behoren gemotiveerde gevallen duurt de verzegeling niet langer dan 72 uur;**
 - e) vertegenwoordigers of personeelsleden van de aan een onderzoek onderworpen personen te verzoeken om toelichting bij feiten of documenten die verband houden met het voorwerp en het doel van de inspectie, en om hun antwoorden te registreren.**

3 bis. Indien er sprake is van een redelijk vermoeden dat er bedrijfsbescheiden met betrekking tot het voorwerp van een inspectie die van belang kunnen zijn om een inbreuk op deze verordening aan te tonen, worden bewaard in particuliere gebouwen van directeuren, managers en andere personeelsleden van bedrijven die bij een onderzoek betrokken zijn, kan het Agentschap besluiten een inspectie uit te voeren in die particuliere gebouwen. In dat geval worden in het in lid 6 bedoelde besluit ook de redenen vermeld die het Agentschap ertoe hebben gebracht te concluderen dat er sprake is van een vermoeden als bedoeld in de eerste zin van dit lid.

4. [...]

5. De functionarissen van het Agentschap en andere personen die door het Agentschap zijn gemachtigd om een inspectie ter plaatse uit te voeren, oefenen hun bevoegdheden uit na overlegging van een schriftelijke machtiging waarin het voorwerp en het doel van de inspectie worden vermeld.

6. De in dit artikel bedoelde personen onderwerpen zich aan inspecties ter plaatse die zijn gelast bij een besluit dat door het Agentschap wordt vastgesteld. Het besluit vermeldt het voorwerp en het doel van de inspectie, de datum waarop de inspectie zal aanvangen, de krachtens Verordening (EU) 2019/942 beschikbare rechtsmiddelen en het recht om bij het Hof van Justitie tegen het besluit beroep in te stellen. Alvorens een dergelijk besluit vast te stellen, raadpleegt het Agentschap de nationale regulerende instantie van de lidstaat waar de inspectie zal worden verricht.

7. De functionarissen van, en de personen die zijn gemachtigd of aangesteld door, de nationale regulerende instantie van de lidstaat waar de inspectie zal worden verricht, verlenen op verzoek van het Agentschap actief bijstand aan de functionarissen van het Agentschap en andere door het Agentschap gemachtigde personen. Daartoe beschikken zij over de in dit artikel bedoelde bevoegdheden. Functionarissen van de nationale regulerende instantie kunnen op verzoek eveneens bij de inspectie ter plaatse aanwezig zijn.
8. Indien de functionarissen van of personen die zijn gemachtigd of aangesteld door het Agentschap vaststellen dat een persoon zich tegen een uit hoofde van dit artikel gelaste inspectie verzet, **verleent** [...] de nationale regulerende instantie van de betrokken lidstaat hun of andere bevoegde nationale regulerende instanties de nodige bijstand om hen in staat te stellen hun inspectie ter plaatse te verrichten, zo nodig door een beroep te doen op de politie of een gelijkwaardige rechtshandhavingsautoriteit.
9. Indien het nationale recht voorschrijft dat voor de in lid 1 bedoelde inspectie ter plaatse of voor de in de leden 7 en 8 bedoelde bijstand de toestemming van een rechterlijke instantie is vereist, vraagt het Agentschap ook om die toestemming. Het Agentschap kan die toestemming ook bij wijze van voorzorgsmaatregel vragen. **In de in lid 3 bis bedoelde gevallen mag een inspectie ter plaatse niet worden uitgevoerd zonder voorafgaande toestemming van een rechterlijke instantie.**
10. Wanneer het Agentschap om toestemming als bedoeld in lid 9 verzoekt, gaat de nationale rechterlijke instantie na of:
- a) het besluit van het Agentschap authentiek is; en
 - b) de te nemen maatregelen evenredig zijn en niet willekeurig of buitensporig zijn in verhouding tot het voorwerp van de inspectie.

Voor de toepassing van de eerste alinea, punt b), mag de nationale rechterlijke instantie het Agentschap om nadere toelichting verzoeken, met name met betrekking tot de redenen die het Agentschap heeft om aan te nemen dat er sprake is van een inbreuk als bedoeld in artikel 13, lid 3, en met betrekking tot de ernst van de vermoedelijke inbreuk en de aard van de betrokkenheid van de aan het onderzoek onderworpen persoon. In afwijking van artikel 28 van Verordening (EU) 2019/942 kan het besluit van het Agentschap uitsluitend door het Hof van Justitie worden getoetst.

Artikel 13 ter

Verzoek om informatie

1. Op verzoek van het Agentschap verstrekt iedere **natuurlijke of rechtspersoon** de informatie die het Agentschap nodig heeft om zijn verplichtingen **uit hoofde van artikel 13, leden 4, 4 bis, 4 ter en 5**, [...] na te komen. In zijn verzoek doet het Agentschap het volgende:
 - a) het vermeldt dit artikel als rechtsgrondslag voor het verzoek;
 - b) het vermeldt het doel van het verzoek;
 - c) het vermeldt welke informatie wordt verlangd, in welk gegevensformaat;
 - d) het bepaalt een met het verzoek evenredige termijn waarbinnen de informatie moet worden verstrekt;
 - e) het stelt de persoon ervan in kennis dat het antwoord op het verzoek om informatie niet onjuist of misleidend mag zijn.

2. Het Agentschap is bevoegd om besluiten te nemen met het oog op de in lid 1 bedoelde verzoeken om informatie. In een dergelijk besluit vermeldt het Bureau, naast de vereisten van lid 1, het recht om tegen het besluit beroep in te stellen bij de raad van beroep van het Agentschap en om tegen het besluit een beroep in te leiden bij het Hof van Justitie overeenkomstig de artikelen 28 en 29 van Verordening (EU) 2019/942.
3. De in lid 1 bedoelde personen of hun vertegenwoordigers verstrekken de verlangde informatie. De personen zijn er volledig verantwoordelijk voor dat de verstrekte informatie volledig, correct en niet misleidend is.
4. Wanneer functionarissen van het Agentschap of personen die zijn gemachtigd of aangesteld door het Agentschap, vaststellen dat een persoon weigert de verlangde informatie te verstrekken, verleent de nationale regulerende instantie van de betrokken lidstaat **het Agentschap** [...] of andere bevoegde nationale regulerende instanties de nodige bijstand om de nakoming van de in lid 3 bedoelde verplichting te waarborgen, onder meer door **geldboeten** [...] op te leggen overeenkomstig het toepasselijke nationale recht.
5. Wanneer functionarissen van het Agentschap of personen die zijn gemachtigd of aangesteld door het Agentschap, vaststellen dat een persoon weigert de verlangde informatie te verstrekken, kan het Agentschap conclusies trekken op basis van beschikbare informatie.
6. Het Agentschap zendt onverwijld een kopie van het verzoek uit hoofde van lid 1 of van het besluit uit hoofde van lid 2 toe aan de nationale regulerende instanties van de betrokken lidstaten.

Artikel 13 quater

Procedurele waarborgen

1. Het Agentschap voert inspecties ter plaatse uit, **houdt gesprekken** en verzoekt om informatie met volledige inachtneming van de procedurele waarborgen van **de aan zijn onderzoek onderworpen personen** [...], met inbegrip van:
 - a) het recht om geen zelfincriminerende verklaringen af te leggen;
 - b) het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze;
 - c) het recht om een van de officiële talen te gebruiken van de lidstaat waar de inspectie ter plaatse plaatsvindt;
 - d) het recht om opmerkingen te maken over feiten die hen betreffen **voordat het onderzoeksverslag overeenkomstig artikel 13, lid 7, wordt goedgekeurd; Het verzoek om opmerkingen in te dienen, bevat een samenvatting van de feiten met betrekking tot de persoon in kwestie, en vermeldt een toereikende termijn om de opmerkingen in te dienen. In naar behoren gemotiveerde gevallen kan het Agentschap besluiten het verzoek om opmerkingen in te dienen uit te stellen, indien dat nodig is om de vertrouwelijkheid van de inspectie of van een lopend of toekomstig administratief of strafrechtelijk onderzoek te bewaren;**
 - e) het recht om een kopie van het verslag van het onderhoud te ontvangen en die goed te keuren of opmerkingen toe te voegen;
2. Het Agentschap wint bewijsmateriaal in voor en tegen de **aan zijn onderzoek onderworpen personen** [...], voert inspecties ter plaatse uit en verzoekt om informatie op objectieve en onpartijdige wijze en met inachtneming van het beginsel van het vermoeden van onschuld.
3. Het Agentschap voert inspecties ter plaatse uit, **houdt gesprekken** en verzoekt om informatie met volledige inachtneming van de toepasselijke vertrouwelijkheidsregels en de regels inzake gegevensbescherming van de Unie.

Artikel 13 quinquies

Wederzijdse bijstand

1. Om de naleving van de desbetreffende vereisten van de **artikelen 13, 13 bis, 13 ter en 13 quater** [...] te waarborgen, verlenen de nationale regulerende instanties en het Agentschap elkaar bijstand **tijdens een onderzoek**.";

[15] artikel 15 wordt vervangen door:

"Artikel 15

Verplichtingen van personen die beroepshalve transacties tot stand brengen of uitvoeren

1. Personen die beroepshalve transacties in voor de groothandel bestemde energieproducten tot stand brengen [...] en een redelijk vermoeden hebben dat een handelsorder of een transactie, met inbegrip van elke annulering of wijziging daarvan, in strijd is met artikel 3, 4 of 5, stellen het Agentschap en de bevoegde nationale regulerende instantie daarvan onverwijld in kennis.
2. **Personen die beroepshalve transacties uitvoeren overeenkomstig artikel 16 van Verordening (EU) nr. 596/2014 en tegelijkertijd transacties in voor de groothandel bestemde energieproducten uitvoeren die geen financiële instrumenten zijn, en die een redelijk vermoeden hebben dat een handelsorder of een transactie, met inbegrip van elke annulering of wijziging daarvan, in strijd is met artikel 3, 4 of 5, stellen het Agentschap en de bevoegde nationale regulerende instantie daarvan onverwijld in kennis.**
3. [...] **De in de leden [...] 1 en 2 bedoelde personen** zorgen voor en hanteren doeltreffende regelingen en procedures om:
 - a) mogelijke inbreuken op de bepalingen van artikel 3, 4 of 5 op te sporen;
 - b) te waarborgen dat hun werknemers die voor de toepassing van dit artikel toezichtactiviteiten uitvoeren, geen belangenconflicten hebben en onafhankelijk handelen.";

[16] artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

[a] in lid 1 wordt de vierde alinea vervangen door:

"Nationale regulerende instanties, bevoegde financiële autoriteiten[...], de nationale mededingingsautoriteit en de nationale belastingdienst van een lidstaat kunnen passende vormen van samenwerking aangaan om doeltreffend en efficiënt onderzoek en handhaving te waarborgen en bij te dragen aan een coherente en consistente benadering van onderzoek en gerechtelijke procedures, alsmede aan de handhaving van de verordening en de relevante financiële en mededingingswetgeving.";

[b] aan lid 2 wordt de volgende [...] alinea toegevoegd:

[...]Voordat een[...] besluit over een inbreuk op deze verordening wordt genomen, [...]kunnen de nationale regulerende instanties het Agentschap daarvan in kennis stellen en het een samenvatting van de zaak en het beoogde besluit verstrekken. **Nadat de nationale regulerende instantie een besluit over een inbreuk op deze verordening heeft genomen, zendt zij dit besluit toe aan het Agentschap, met inbegrip van informatie over de datum ervan, de naam van de personen aan wie een sanctie is opgelegd, het artikel van deze verordening dat is geschonden, en de toegepaste sanctie. Tegelijkertijd geeft de nationale regulerende instantie het Agentschap te kennen welke informatie zij openbaar heeft gemaakt overeenkomstig artikel 18, lid 3, en zij stelt het Agentschap onmiddellijk in kennis van latere wijzigingen in die informatie.** Het Agentschap houdt een openbare lijst bij van[...] informatie die de nationale regulerende instanties openbaar hebben gemaakt overeenkomstig artikel 18, lid 3. [...]";

[c] aan lid 3 wordt het volgende punt [...] toegevoegd:

"e) stellen het Agentschap en de nationale regulerende instanties de bevoegde nationale belastingdiensten en Eurofisc in kennis van redelijke vermoedens dat op de groothandelsmarkt voor energie handelingen worden of zijn uitgevoerd die waarschijnlijk belastingfraude vormen.";

[16] de volgende artikelen [...] worden ingevoegd:

"Artikel 16 bis

Delegatie van taken en verantwoordelijkheden **tussen nationale regulerende instanties**

1. Nationale regulerende instanties kunnen, met instemming van de gedelegeerde, taken en verantwoordelijkheden aan de andere nationale regulerende instanties delegeren overeenkomstig het bepaalde in dit artikel. De lidstaten kunnen specifieke regelingen betreffende de delegatie van verantwoordelijkheden vaststellen waaraan moet zijn voldaan voordat hun nationale regulerende instanties dergelijke delegatieovereenkomsten sluiten, en kunnen de werkingssfeer van de delegatie beperken tot hetgeen nodig is om effectief toezicht op marktdeelnemers of groepen mogelijk te maken.
2. De nationale regulerende instanties brengen het Agentschap op de hoogte van delegatieovereenkomsten die zij voornemens zijn te sluiten. Zij doen de overeenkomsten op zijn vroegst één maand na het op de hoogte brengen van het Agentschap in werking treden.
3. Het Agentschap kan binnen één maand na op de hoogte te zijn gebracht, een advies over de voorgenomen delegatieovereenkomst geven.
4. Het Agentschap publiceert op passende manieren elke delegatieovereenkomst zoals door de nationale regulerende instanties gesloten, om te verzekeren dat alle betrokken partijen op passende wijze op de hoogte worden gebracht.

Artikel 16 ter

Richtsnoeren en aanbevelingen

1. Teneinde consistente, doelmatige en doeltreffende toezichtspraktijken in de Unie te bewerkstelligen en toe te zien op de gemeenschappelijke, uniforme en consistente toepassing van het recht van de Unie, brengt het Agentschap **niet-bindende** richtsnoeren en aanbevelingen uit aan alle nationale regulerende instanties of alle marktdeelnemers en doet het aanbevelingen aan een of meer nationale regulerende instanties of aan een of meer marktdeelnemers over de toepassing van de artikelen 4 bis, 8 en 9 bis.
2. Het Agentschap houdt, waar passend, openbare raadplegingen over de richtsnoeren en aanbevelingen die het uitbrengt, en analyseert de potentiële kosten en baten van het uitbrengen van dergelijke richtsnoeren en aanbevelingen. Die raadplegingen en analyses staan in verhouding tot de reikwijdte, de aard en het effect van de richtsnoeren of aanbevelingen.
3. De nationale regulerende instanties en de marktdeelnemers **houden terdege rekening met** [...] die richtsnoeren en aanbevelingen[...].

[...]

[...]

4 [...]. Het Agentschap neemt de richtsnoeren en aanbevelingen die het heeft uitgebracht, op in het in artikel 19, lid 1, punt k), van Verordening (EU) 2019/942 bedoelde verslag.";

[18] in artikel 17 wordt lid 3 vervangen door:

"3. Vertrouwelijke informatie waarvan de in lid 2 bedoelde personen beroepshalve kennis krijgen, mag aan geen enkele andere persoon of instantie worden bekendgemaakt, behalve in een samengevatte of geaggregeerde vorm, zodat individuele marktdeelnemers niet herkenbaar zijn, onverminderd de gevallen die onder het strafrecht, onder de overige bepalingen van deze verordening of onder andere toepasselijke wetgeving van de Unie vallen.";

[19] artikel 18 wordt vervangen door:

"Artikel 18

Sancties

1. De lidstaten stellen de regels inzake sancties vast die van toepassing zijn op inbreuken op deze verordening en treffen alle maatregelen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat die sancties worden toegepast. De aldus vastgestelde sancties moeten doeltreffend, afschrikkend en evenredig zijn en een afspiegeling vormen van de aard, de duur en de ernst van de overtreding, de schade voor de consumenten en de winst die potentieel door handel met voorwetenschap of marktmanipulatie werd gemaakt.

Onverminderd strafrechtelijke sancties en **onverminderd** de toezichtsbevoegdheden van de nationale regulerende instanties uit hoofde van artikel 13, zorgen de lidstaten er overeenkomstig het nationale recht voor dat de nationale regulerende instanties de bevoegdheid krijgen om passende administratieve **geldboeten** [...] en andere administratieve maatregelen vast te stellen met betrekking tot de in artikel 13, lid 1, bedoelde inbreuken op deze verordening.

De lidstaten stellen de Commissie en het Agentschap in detail in kennis van die bepalingen en delen eventuele latere wijzigingen daarop onverwijld mee.

Indien het rechtstelsel van de lidstaat niet voorziet in administratieve geldboeten, kan dit artikel zodanig worden toegepast dat de boeteprocedure wordt geïnitieerd door de bevoegde autoriteit en de geldboete wordt opgelegd door bevoegde nationale gerechtelijke instanties, waarbij wordt gewaarborgd dat deze rechtsmiddelen doeltreffend zijn en eenzelfde effect hebben als de door toezichthoudende autoriteiten opgelegde administratieve geldboeten. De opgelegde geldboeten zijn in elk geval doeltreffend, evenredig en afschrikkend. Deze lidstaten delen de Commissie uiterlijk [24 maanden na de inwerkingtreding] de wetsbepalingen mee die zij op grond van dit lid vaststellen, en melden onverwijld alle latere wijzigingswetgeving of wijzigingen die op de bepalingen van invloed zijn.

[...]

2. De lidstaten zorgen er overeenkomstig het nationale recht en het ne bis in idem-beginsel voor dat de nationale regulerende instanties de bevoegdheid hebben om ten minste de volgende administratieve sancties op te leggen en ten minste de volgende administratieve maatregelen te nemen in verband met inbreuken op de bepalingen van deze verordening:

- a) een besluit vaststellen waarbij de persoon wordt gelast de inbreuk te beëindigen;
- b) de terugbetaling vorderen van de door de inbreuk behaalde winsten of vermeden verliezen, voor zover deze kunnen worden bepaald;
- c) een waarschuwing doen uitgaan of een mededeling doen aan het publiek;

- d) een besluit vaststellen waarbij dwangsommen worden opgelegd;
- e) een besluit vaststellen waarbij administratieve **geldboeten** worden opgelegd,

met betrekking tot rechtspersonen, maximale administratieve **geldboeten** van ten minste:

- i. voor inbreuken op de artikelen 3 en 5: 15 % van de totale omzet in het voorafgaande boekjaar;
- ii. voor inbreuken op de artikelen 4 en 15: 2 % van de totale omzet in het voorafgaande boekjaar;
- iii. voor inbreuken op de artikelen 8 en 9: 1 % van de totale omzet in het voorafgaande boekjaar;

met betrekking tot natuurlijke personen, maximale administratieve **geldboeten** van ten minste:

- i. voor inbreuken op de artikelen 3 en 5: 5 000 000 EUR;
- ii. voor inbreuken op de artikelen 4 en 15: 1 000 000 EUR;
- iii. voor inbreuken op de artikelen 8 en 9: 500 000 EUR.

Onverminderd punt e) bedraagt de geldboete niet meer dan 20 % van de jaaromzet van de betrokken rechtspersoon in het voorafgaande boekjaar. In het geval van natuurlijke personen bedraagt de geldboete niet meer dan 20 % van de jaarlijkse inkomsten in het voorafgaande kalenderjaar. Indien de persoon direct of indirect financieel voordeel heeft gehad bij de inbreuk, is het bedrag van de geldboete ten minste gelijk aan dat voordeel.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regulerende instantie de maatregelen of sancties die worden opgelegd voor schending van deze verordening aan het publiek openbaar mag maken, tenzij deze openbaarmaking onevenredige schade zou toebrengen aan de betrokken partijen.

3 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regulerende instanties bij het bepalen van het soort en het niveau van de administratieve geldboeten en andere administratieve maatregelen rekening houden met alle relevante omstandigheden, waaronder, in voorkomend geval:

- a) de ernst en de duur van de inbreuk;**
- b) de mate van aansprakelijkheid van de voor de inbreuk aansprakelijke persoon;**
- c) de financiële draagkracht van de voor de inbreuk aansprakelijke persoon, gezien bijvoorbeeld de totale omzet van de rechtspersoon of het jaarinkomen van de natuurlijke persoon;**
- d) de omvang van de winsten of verliezen die de voor de inbreuk aansprakelijke persoon heeft gemaakt, respectievelijk vermeden, voor zover deze kunnen worden bepaald;**
- e) de mate waarin de voor de inbreuk aansprakelijke persoon meewerkt met de bevoegde autoriteit, onverminderd de noodzaak te zorgen voor terugbetaling van de door die persoon gemaakte winsten of vermeden verliezen;**
- f) eerdere inbreuken door de voor de inbreuk aansprakelijke persoon; en**
- g) de door de voor de inbreuk aansprakelijke persoon genomen maatregelen om herhaling van de inbreuk te voorkomen;**
- h) dubbele strafrechtelijke en administratieve procedures en geldboeten voor dezelfde inbreuk tegen de aansprakelijke persoon.**

3 ter. Bij de uitoefening van hun bevoegdheden om uit hoofde van de tweede alinea van lid 1 administratieve geldboeten en andere administratieve maatregelen op te leggen, werken de nationale regulerende instanties nauw samen om ervoor te zorgen dat de uitoefening van hun toezichts- en onderzoeksbevoegdheden, de administratieve geldboeten die zij opleggen en de andere administratieve maatregelen die zij nemen uit hoofde van deze verordening doeltreffend en toereikend zijn. Zij coördineren overeenkomstig artikel 16, lid 2, hun activiteiten om bij het uitoefenen van hun toezichts- en onderzoeksbevoegdheden en bij het opleggen van administratieve geldboeten met betrekking tot grensoverschrijdende gevallen dubbel werk en overlappingsen te voorkomen."

Artikel 2

Wijzigingen in Verordening (EU) 2019/942

Verordening (EU) 2019/942 wordt als volgt gewijzigd:

[...]

[2] in artikel 12 wordt punt c) vervangen door:

"c) onderzoek verrichten en coördineren overeenkomstig de artikelen 13, 13 bis, 13 ter en 16 van Verordening (EU) nr. 1227/2011;"

[2 bis] aan artikel 12 wordt het volgende punt toegevoegd:

"d) IIP's en RRM's uit hoofde van de artikelen 4 bis en 9 bis van Verordening (EU) nr. 1227/2011 machtigen en er toezicht op houden."

[3] in artikel 32 wordt lid 1 vervangen door:

"1. Aan **het Agentschap**[...] is een vergoeding verschuldigd voor het verzamelen, hanteren, verwerken en analyseren van informatie die op grond van artikel 8 van Verordening (EU) nr. 1227/2011 is gerapporteerd door marktdeelnemers of namens hen rapporterende entiteiten en voor de openbaarmaking van voorwetenschap op grond van de artikelen 4 en 4 bis van Verordening (EU) nr. 1227/2011. De vergoedingen worden betaald door geregistreerde rapportagemechanismen en platformen voor voorwetenschap. Inkomsten uit die vergoedingen kunnen ook dienen voor de kosten van **het Agentschap**[...] voor de uitoefening van de toezichts- en onderzoeksbevoegdheden uit hoofde van de artikelen 13, 13 bis, 13 ter en 16 van Verordening (EU) nr. 1227/2011."

[...]

[...]

[...]

Artikel 3[...]
Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

De artikelen 4 bis en 9 bis en artikel 8, lid 1 bis, zijn van toepassing met ingang van zes maanden na de datum waarop de Commissie de desbetreffende in die artikelen bedoelde uitvoeringshandelingen vaststelt.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Straatsburg,

Voor het Europees Parlement
De voorzitter

Voor de Raad
De voorzitter
