

Bruksela, 22 czerwca 2023 r.
(OR. en)

10872/23

Międzyinstytucjonalny numer
referencyjny:
2023/0076(COD)

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

WYNIK PRAC

Od:	Sekretariat Generalny Rady
Do:	Delegacje
Nr poprz. dok.:	10605/23
Nr dok. Kom.:	7435/23 + ADD 1
Dotyczy:	Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 i (UE) 2019/942 w celu poprawy ochrony Unii przed manipulacją na hurtowym rynku energii – Podejście ogólne

Delegacje otrzymują w załączeniu podejście ogólne Rady w sprawie wyżej wymienionego wniosku w wersji przyjętej przez Radę (ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii) na posiedzeniu, które odbyło się 19 czerwca 2023 r.

Podejście ogólne określa wstępne stanowisko Rady w sprawie tego wniosku i stanowi podstawę przygotowań do negocjacji z Parlamentem Europejskim.

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

**zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 i (UE) 2019/942 w celu poprawy ochrony Unii
przed manipulacją na hurtowym rynku energii**

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 194 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,

uwzględniając opinię Komitetu Regionów,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Integralność i przejrzystość hurtowych rynków energii są niezbędne do zapewnienia otwartej i uczciwej konkurencji na wewnętrznych rynkach energii elektrycznej i gazów oraz zapewnienia równych warunków działania uczestnikom rynku. W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 („REMIT”) ustanowiono kompleksowe ramy umożliwiające realizację tego celu. Aby zwiększyć zaufanie społeczeństwa do funkcjonowania rynków energii i skutecznie chronić Unię przed próbami manipulacji na rynku, należy zmienić rozporządzenie (UE) nr 1227/2011, by nadal **zapewniało** [...] przejrzystość i **zwiększało** zdolności w zakresie monitorowania, a także zapewniało skuteczniejsze prowadzenie dochodzeń i egzekwowanie przepisów w potencjalnych transgranicznych przypadkach nadużyć na rynku z myślą o wyeliminowaniu niedociągnięć stwierdzonych w obecnych ramach.

- (2) Coraz większe znaczenie mają instrumenty finansowe, w tym energetyczne instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu na rynkach energii. Ze względu na coraz ściślejsze powiązania między rynkami finansowymi a hurtowymi rynkami energii rozporządzenie (UE) nr 1227/2011 powinno być lepiej dostosowane do przepisów dotyczących rynków finansowych, takich jak rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014¹, w tym w odniesieniu do definicji, odpowiednio, manipulacji na rynku i informacji wewnętrznych. **Z tego względu** [...] definicję manipulacji na rynku zawartą w rozporządzeniu (UE) nr 1227/2011 należy zmienić, tak aby **dostosować ją do** [...] art. 12 rozporządzenia (UE) nr 596/2014. W tym celu należy dostosować definicję manipulacji na rynku zawartą w rozporządzeniu (UE) nr 1227/2011, aby uwzględnić zawieranie transakcji lub składanie zleceń, ale również wszelkie inne zachowania związane z produktami energetycznymi sprzedawanymi w obrocie hurtowym, które: (i) generują lub mogłyby generować fałszywe lub wprowadzające w błąd sygnały dotyczące podaży produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, popytu na takie produkty lub ich ceny; (ii) zapewniają lub mogłyby zapewnić, za pośrednictwem osoby lub osób działających w porozumieniu, cenę jednego lub kilku produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym na sztucznym poziomie; lub (iii) stosują fikcyjny mechanizm lub inne formy oszustwa lub podstępu, które generują lub mogłyby generować fałszywe lub wprowadzające w błąd sygnały dotyczące podaży produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, popytu na takie produkty lub ich ceny; **W tym kontekście – w celu dostosowania do rozporządzenia (UE) nr 596/2014 – pojęcie wszelkich innych zachowań powinno obejmować działania takie jak praktyka „quote stuffing”, zafalszowywanie obrazu, inicjowanie tendencji, ale się do nich nie ograniczać.**

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 1).

- (3) Definicję informacji wewnętrznej należy również **dostosować** [...], aby była zgodna z tą z rozporządzenia (UE) nr 596/2014. W szczególności, jeżeli informacja wewnętrzna dotyczy procesu, który przebiega etapowo, zarówno każdy etap tego procesu, jak i cały proces mogą stanowić informacje wewnętrzne. Etap pośredni w długotrwałym procesie może sam w sobie stanowić zbiór okoliczności lub wydarzenie zaistniałe lub co do którego – w oparciu o ogólną ocenę czynników występujących w danym czasie – można realnie oczekiwać, że zaistnieje lub wystąpi. Pojęcia tego nie należy jednak interpretować w ten sposób, że należy uwzględnić istotność wpływu tego zbioru okoliczności lub tego wydarzenia na ceny **produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym** [...]. Etap pośredni powinien być uznany za informację wewnętrzną, jeżeli sam w sobie spełnia kryteria określone w niniejszym rozporządzeniu w odniesieniu do informacji wewnętrznych.
- (4) Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla rozporządzeń (UE) 596/2014, 600/2014 i 648/2012 oraz dyrektywy (UE) 2014/65, a także dla stosowania **unijnego** [...] prawa konkurencji w odniesieniu do praktyk objętych zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia.
- (5) Wymiana informacji między krajowymi organami regulacyjnymi a krajowymi właściwymi organami finansowymi jest centralnym aspektem współpracy i wykrywania potencjalnych naruszeń zarówno na hurtowych rynkach energii, jak i na rynkach finansowych. W świetle wymiany informacji między właściwymi organami na podstawie rozporządzenia (UE) nr 596/2014 na poziomie krajowym, krajowe organy regulacyjne powinny dzielić się odpowiednimi informacjami, które otrzymują, z krajowymi organami finansowymi i organami ds. konkurencji.

- (6) W przypadku gdy informacje nie stanowią lub przestały stanowić informacje wrażliwe z punktu widzenia handlu lub bezpieczeństwa, Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki („Agencja” lub „ACER”) powinna mieć możliwość udostępniania tych informacji uczestnikom rynku oraz szerszej opinii publicznej, aby przyczynić się do zwiększenia wiedzy o rynku. Powinno to obejmować możliwość publikowania przez **Agencje** [...] **zagregowanych** informacji na temat zorganizowanych platform obrotu, platform informacji wewnętrznych i zarejestrowanych mechanizmów sprawozdawczych **zgodnie z** [...] obowiązującymi przepisami o ochronie danych w celu zwiększenia przejrzystości hurtowych rynków energii elektrycznej oraz pod warunkiem, że nie zakłóca to konkurencji na tych rynkach energii.
- (7) Zorganizowane platformy obrotu prowadzące działalność związaną z produktami energetycznymi sprzedawanymi w obrocie hurtowym, które są instrumentami finansowymi na mocy art. 4 ust. 1 pkt 15 dyrektywy (UE) 2014/65, **powinny** [...] otrzymać należyte zezwolenie zgodnie z wymogami tej dyrektywy.
- (8) W ostatnim dziesięcioleciu wykorzystanie technologii handlowej znacznie ewoluowało i jest ona w coraz większym stopniu stosowana na hurtowych rynkach energii elektrycznej. Wielu uczestników rynku stosuje handel algorytmiczny i techniki algorytmiczne o wysokiej częstotliwości przy minimalnym lub zerowym udziale człowieka. Ryzyko wynikające z tych praktyk należy uwzględnić na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1227/2011.
- (9) Przestrzeganie obowiązków sprawozdawczych wynikających z rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 oraz jakość danych otrzymywanych przez Agencję mają ogromne znaczenie dla zapewnienia skutecznego monitorowania i wykrywania potencjalnych naruszeń, aby osiągnąć cel rozporządzenia (UE) nr 1227/2011. Niespójności w zakresie jakości, formatowania, wiarygodności i kosztów danych transakcyjnych wywierają **niekorzystny** [...] wpływ na przejrzystość, ochronę konsumentów i efektywność rynku. Istotne jest, aby informacje otrzymane przez Agencję były dokładne i kompletne, aby mogła skutecznie wykonywać swoje zadania i funkcje.

(10) Aby usprawnić monitorowanie rynku przez Agencję i sprawić, by gromadzenie danych było bardziej kompletne, należy udoskonalić obecny system sprawozdawczości. Gromadzone dane należy rozszerzyć, aby zlikwidować luki w procesie gromadzenia, oraz uwzględnić rynki połączone, nowe rynki bilansujące[...], umowy dotyczące rynków bilansujących oraz produkty, które mogą być potencjalnie dostarczane w Unii. Zorganizowane platformy obrotu powinny być zobowiązane do **udostępniania Agencji danych dotyczących** [...] książki zleceń **lub, na żądanie, do udostępniania Agencji książki zleceń** [...]. Dostawcy książki zleceń powinni być również wyznaczani jako osoby zawodowo pośredniczące w zawieraniu transakcji podlegające obowiązkowi monitorowania i zgłaszania domniemanych naruszeń.

(10a) Obowiązek sprawozdawczy spoczywający na uczestnikach rynku powinien być minimalizowany poprzez gromadzenie niezbędnych informacji lub ich części z istniejących źródeł w przypadkach, gdy jest to możliwe. Uczestnicy rynku nie są w stanie łatwo rejestrować i zgłaszać danych dotyczących organizacji rynku, w związku z czym dane dotyczące zorganizowanych platform obrotu powinny być udostępniane Agencji przez odpowiednie zorganizowane platformy obrotu lub przez strony trzecie działające w ich imieniu.

(10b) Wszelkie przetwarzanie danych osobowych w ramach niniejszego rozporządzenia, takie jak wymiana lub przekazywanie danych osobowych między odpowiednimi organami krajowymi oraz sprawozdawczość krajowych organów regulacyjnych, powinno odbywać się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, a wszelka wymiana lub przekazywanie informacji przez Agencję powinny odbywać się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725.

- (11) Platformy informacji wewnętrznych (IIP) powinny odgrywać ważną rolę w skutecznym **ujawnianiu** [...] informacji wewnętrznych. Ujawnianie informacji wewnętrznych na temat specjalnych platform informacji wewnętrznych powinno być obowiązkowe w celu zapewnienia łatwego dostępu do tych informacji i zwiększenia przejrzystości. Aby zapewnić zaufanie do platform informacji wewnętrznych, należy je zatwierdzać i rejestrować.
- Agencja powinna być uprawniona do wycofania takiego zatwierdzenia w niektórych przypadkach, przy jednoczesnym poszanowaniu gwarancji proceduralnych zgodnie z art. 14 ust. 6–8 rozporządzenia (UE) 2019/942. Wycofanie zatwierdzenia nie powinno uniemożliwiać podmiotowi ubiegania się w Agencji o nowe zezwolenie jako platforma informacji wewnętrznych.**
- (12) Aby usprawnić i zwiększyć skuteczność przekazywania danych Agencji, informacje powinny być przekazywane za pośrednictwem zarejestrowanych mechanizmów sprawozdawczych, a ich funkcjonowanie powinno być zatwierdzane przez Agencję, **jak ma to już miejsce zgodnie z art. 11 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1348/2014.** [...] Zarejestrowane mechanizmy sprawozdawcze, w **tym te zatwierdzone przez Agencję na mocy tego rozporządzenia wykonawczego,** powinny być [...] zgodne z warunkami zatwierdzenia i z przepisami o ochronie danych. Agencja powinna **prowadzić** [...] rejestr wszystkich zarejestrowanych mechanizmów sprawozdawczych, **które zatwierdziła** [...]. **Agencja powinna być uprawniona do wycofania takiego zatwierdzenia w niektórych przypadkach, przy jednoczesnym poszanowaniu gwarancji proceduralnych zgodnie z art. 14 ust. 6–8 rozporządzenia (UE) 2019/942. Wycofanie zatwierdzenia nie powinno uniemożliwiać podmiotowi ubiegania się w Agencji o nowe zatwierdzenie jako zarejestrowany mechanizm sprawozdawczy.**
- (13) Aby ułatwić monitorowanie w celu wykrywania potencjalnego obrotu na podstawie informacji wewnętrznych [...], gromadzenie informacji wewnętrznych należy dostosować do obecnych procesów udostępniania danych o obrocie.

- (14) Osoby zawodowo pośredniczące w zawieraniu transakcji lub wykonywaniu zleceń mają obowiązek zgłaszania podejrzanych transakcji naruszających przepisy dotyczące wykorzystywania informacji wewnętrznych i manipulacji na rynku. Aby zwiększyć możliwość egzekwowania takich naruszeń, osoby zawodowo pośredniczące w zawieraniu transakcji powinny mieć również obowiązek zgłaszania podejrzanych zleceń i potencjalnych naruszeń obowiązku publikowania informacji wewnętrznych. Dostawców bezpośredniego dostępu elektronicznego i dostawców [...] książek zleceń należy uznać za osoby zawodowo pośredniczące w zawieraniu transakcji.
- (15) Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1222 ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi przewiduje możliwość udziału państw trzecich w unijnym jednolitym łączeniu rynków dnia następnego i dnia bieżącego w sektorze energii elektrycznej. Operator łączenia rynków stosuje specjalny algorytm do dopasowywania ofert kupna i sprzedaży w optymalny sposób, co może skutkować składaniem zleceń w państwie trzecim uczestniczącym w jednolitym łączeniu rynków dnia następnego i dnia bieżącego, ale może prowadzić do zawarcia umowy na dostawę energii elektrycznej z dostawą w Unii. Składanie takich zleceń transakcji w państwach trzecich uczestniczących w jednolitym łączeniu rynków dnia następnego i dnia bieżącego, które może skutkować dostawą do Unii, powinno być objęte definicją produktu energetycznego sprzedawanego w obrocie hurtowym zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

- (16) Aby dokładnie, obiektywnie i wiarygodnie oszacować ceny dostaw LNG do Unii, europejska Agencja powinna gromadzić wszystkie dane dotyczące rynku LNG, które są niezbędne do sporządzania codziennego oszacowania ceny LNG. Takie oszacowanie ceny należy przeprowadzać na podstawie wszystkich transakcji dotyczących dostaw LNG do Unii. **Agencja**[...] powinna być uprawniona do gromadzenia tych danych rynkowych od wszystkich uczestników zajmujących się dostawami LNG do Unii. Wszyscy tacy uczestnicy powinni być zobowiązani do zgłaszania **Agencji** [...] wszystkich swoich danych dotyczących rynku LNG w czasie jak najbardziej zbliżonym do czasu rzeczywistego, w miarę możliwości technologicznych, albo po zawarciu transakcji, albo po złożeniu oferty kupna lub sprzedaży lub oferty zawarcia transakcji. Oszacowanie ceny dokonywane przez **Agencję** [...] powinno obejmować najbardziej kompletny zbiór danych, w tym ceny transakcyjne oraz [...] ceny ofert kupna i sprzedaży dla dostaw LNG do Unii. Codzienna publikacja tego obiektywnego oszacowania ceny oraz spreadu ustalonego w porównaniu z innymi cenami referencyjnymi na rynku w formie poziomu odniesienia dla LNG przygotowuje grunt do jego dobrowolnego przyjęcia przez uczestników rynku jako ceny referencyjnej w ich umowach i transakcjach. Gdy już będą gotowe, oszacowanie ceny LNG i poziom odniesienia dla LNG mogłyby również stać się kursem referencyjnym dla kontraktów na instrumenty pochodne, wykorzystywanym do zabezpieczenia ceny LNG lub różnicy między ceną LNG a cenami innych rodzajów gazu.
- (17) Przekazywanie zadań i obowiązków może być skutecznym instrumentem ograniczania powielania zadań, wspierania współpracy i zmniejszania obciążeń nakładanych na uczestników rynku. W związku z tym należy zapewnić jasną podstawę prawną takiego przekazania. Krajowe organy regulacyjne powinny mieć możliwość przekazywania zadań i obowiązków innemu krajowemu organowi regulacyjnemu. **Krajowe organy regulacyjne powinny mieć możliwość** [...] **wprowadzenia** [...] szczególnych warunków i ograniczenia [...] zakresu [...] przekazywania do tego, co jest konieczne do skutecznego nadzoru nad transgranicznymi uczestnikami rynku lub grupami [...]. Przekazywanie zadań powinno podlegać zasadzie przyznawania kompetencji organowi, który jest najbardziej kompetentny do podjęcia działań w danej sprawie.

- (18) Konieczne są jednolite i silniejsze ramy zapobiegania manipulacji na rynku i innym naruszeniom rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 w państwach członkowskich. **Aby zapewnić spójne stosowanie we wszystkich państwach członkowskich administracyjnych kar pieniężnych za naruszenia tego rozporządzenia, w rozporządzeniu należy przewidzieć wykaz administracyjnych kar pieniężnych i środków administracyjnych, do których powinny mieć dostęp krajowe organy regulacyjne, a także wykaz kryteriów ustalania poziomu tych administracyjnych kar pieniężnych oraz poziomów administracyjnych kar pieniężnych. W szczególności rzeczywista wysokość kar pieniężnych, które mają zostać nałożone w konkretnym przypadku, powinna być w stanie osiągnąć maksymalny poziom przewidziany w niniejszym rozporządzeniu. Niniejsze rozporządzenie nie ogranicza jednak możliwości państw członkowskich w zakresie ustalania niższych kar pieniężnych w poszczególnych przypadkach.** Kary za naruszenia tego rozporządzenia powinny być proporcjonalne, skuteczne i odstraszające oraz odzwierciedlać rodzaj naruszeń, z uwzględnieniem zasady *ne bis in idem*. **Przyjęcie i publikacja administracyjnych kar pieniężnych powinny odbywać się z poszanowaniem praw podstawowych określonych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Środki** [...] administracyjne, **administracyjne kary pieniężne** [...] i środki nadzorcze są uzupełniającymi elementami skutecznego systemu egzekwowania przepisów. Zharmonizowany nadzór nad hurtowym rynkiem energii elektrycznej wymaga spójnego podejścia krajowych organów regulacyjnych.

(18a) W przypadku gdy uczestnik rynku, który nie ma miejsca pobytu lub siedziby w Unii, prowadzi działalność w Unii, powinien wyznaczyć przedstawiciela w Unii. Przedstawiciel powinien zostać wyraźnie wyznaczony w drodze pisemnego upoważnienia uczestnika rynku do działania w jego imieniu. Właściwe organy powinny mieć możliwość zwrócenia się do przedstawiciela w odniesieniu do obowiązków określonych w niniejszym rozporządzeniu.

- (19) Dotychczas nadzór nad działaniami prowadzonymi na mocy rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 i ich egzekwowanie leżały w gestii państw członkowskich. Nadużycia na rynku mają w coraz większym stopniu charakter transgraniczny, często dotycząc kilka państw członkowskich. Działania w zakresie egzekwowania przepisów przeciwko transgranicznym nadużyciom na rynku mogą stanowić wyzwanie jurysdykcyjne związane z określeniem krajowego organu regulacyjnego, który byłby najbardziej kompetentny do prowadzenia danego dochodzenia.

- (20) Przypadki nadużyć na rynku, obejmujące wiele elementów transgranicznych i uczestników rynku mających siedzibę poza Unią, również stanowią szczególne wyzwanie z punktu widzenia egzekwowania prawa. Obecna struktura nadzorcza nie jest odpowiednia dla pożądanego poziomu integracji rynku. Należy rozwiązać problem braku mechanizmu zapewniającego podejmowanie jak najlepszych decyzji nadzorczych w przypadkach transgranicznych, w których wspólne działanie krajowych organów regulacyjnych i Agencji wymaga obecnie skomplikowanych ustaleń i w których istnieje mozaika systemów nadzoru. Istnieje zatem potrzeba ustanowienia wydajnego i skutecznego systemu nadzorczo-dochodzeniowego w tego rodzaju przypadkach nadużyć na rynku, którym ze względu na ich ogólnounijny charakter nie można zaradzić wyłącznie za pomocą działań państw członkowskich.
- (21) Dochodzenia w sprawie naruszeń niniejszego rozporządzenia o wymiarze transgranicznym powinny być prowadzone w ramach jednolitego procesu na poziomie Unii. Złożoność przypadków transgranicznych oraz potrzeba zapewnienia wystarczających zasobów w takich przypadkach wymagają zaangażowania Agencji, w szczególności na bardziej zintegrowanym rynku energii. Od czasu wejścia w życie rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 Agencja zdobyła znaczne doświadczenie w monitorowaniu i gromadzeniu odpowiednich danych na temat hurtowych rynków energii w Unii na potrzeby zapewnienia ich integralności i przejrzystości. Czerpiąc z tych doświadczeń, Agencja powinna być uprawniona do prowadzenia dochodzeń w celu zwalczania naruszeń przepisów rozporządzenia (UE) nr 1227/2011. **Wykonując swoje uprawnienia, Agencja powinna w razie potrzeby priorytetowo traktować sprawy o największych skutkach transgranicznych.** Agencja powinna prowadzić takie dochodzenia we współpracy z krajowymi organami regulacyjnymi w celu wspierania i uzupełniania ich działań w zakresie egzekwowania przepisów. Podobnie, w kontekście dochodzenia prowadzonego przez Agencję, w razie potrzeby odpowiednie krajowe organy regulacyjne powinny ze sobą współpracować, wspierając Agencję.

- (22) Agencja powinna być uprawniona do prowadzenia wszelkich koniecznych dochodzeń poprzez przeprowadzanie kontroli na miejscu oraz [...] kierowanie wniosków – w formie zwykłych wniosków lub decyzji – o udzielenie informacji do osób objętych dochodzeniem[...], [...] gdy domniemane naruszenia rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 mają wyraźny wymiar transgraniczny. Aby zagwarantować skuteczność kontroli na miejscu, urzędnicy Agencji i inne osoby upoważnione przez nią do przeprowadzenia kontroli powinni być uprawnieni do wchodzenia do lokali przedsiębiorstwa, w których można prowadzić ewidencję handlową, oraz do prywatnych lokali dyrektorów, kierowników i innych pracowników przedsiębiorstw, których dotyczy dane dochodzenie. Wykonywanie tego ostatniego uprawnienia powinno jednak podlegać uzasadnionej decyzji Agencji oraz uprzedniemu zatwierdzeniu przez organ sądowy. Przeprowadzając kontrole na miejscu i kierując wnioski o udzielenie informacji do osób objętych dochodzeniem, Agencja powinna ściśle i aktywnie współpracować z odpowiednimi krajowymi organami regulacyjnymi, które z kolei powinny udzielać Agencji koniecznej [...] pomocy, także w przypadku gdy dana osoba odmawia poddania się kontroli lub udzielenia wymaganych informacji. Agencja nie powinna być uprawniona do nakładania kar pieniężnych za przedłożenie niedokładnych, nieprawidłowych lub wprowadzających w błąd informacji lub za brak odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji, niezależnie od tego, czy wniosek ten został wydany w formie [...] zwykłego wniosku czy decyzji. Takie uprawnienia powinny pozostać w gestii zainteresowanych państw członkowskich i być zgodne z ich odpowiednimi mającymi zastosowanie ramami prawnymi. Ponadto w trakcie kontroli urzędnicy i inne osoby upoważnione przez Agencję do przeprowadzenia kontroli powinni być uprawnieni do nakładania plomb w lokalach przedsiębiorstwa na okres niezbędny do przeprowadzenia kontroli. Zasadniczo pieczęcie nie powinny być nakładane na dłużej niż 72 godziny. Ponadto urzędnicy prowadzący kontrolę powinni również posiadać uprawnienia do żądania każdej informacji odnoszącej się do przedmiotu sprawy i celu kontroli. Istotne jest, aby w pełni przestrzegano gwarancji proceduralnych i praw podstawowych osób objętych dochodzeniem Agencji. Należy zapewnić poufność informacji przekazywanych przez osoby, wobec których prowadzone jest dochodzenie, i wymienianych zgodnie z mającymi zastosowanie unijnymi przepisami o ochronie danych. Na koniec każdego dochodzenia Agencja powinna sporządzić sprawozdanie z dochodzenia zawierające jej ustalenia oraz wszelkie dowody, na których je oparto. Sprawozdanie z dochodzenia należy przesłać krajowym organom regulacyjnym zainteresowanego państwa członkowskiego lub państw członkowskich, które z kolei, bez uszczerbku dla ich wyłącznej kompetencji

do stwierdzenia, czy doszło do naruszenia, powinny przyjąć wszelkie niezbędne środki egzekwowania prawa, w tym, w stosownych przypadkach, nałożyć kary pieniężne, zgodnie z prawem krajowym i przepisami niniejszego rozporządzenia.

- (22a) Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi przede wszystkim w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, a zwłaszcza z prawem do ochrony danych osobowych, ze swobodą prowadzenia działalności, prawem do skutecznego środka odwoławczego i rzetelnego procesu, prawem do niebycia sądzonym lub podlegania karze dwukrotnie za to samo przestępstwo, i musi być interpretowane i wdrażane zgodnie z tymi prawami i zasadami.
- (23) Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, a mianowicie zapewnienie zharmonizowanych ram w celu zagwarantowania przejrzystości i integralności hurtowych rynków energii, nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast możliwe jest ich lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, może ona podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Podobnie dochodzenia prowadzone na podstawie niniejszego rozporządzenia, które mają wymiar transgraniczny, mogą być skuteczniejsze na poziomie Unii, ponieważ ich skutki wykraczają poza terytorium jednego państwa członkowskiego. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną [...] w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia jego celu [...],

PRZYJMUJĄ [...] NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 1227/2011

W rozporządzeniu (UE) nr 1227/2011 wprowadza się następujące zmiany:

[1] w art. 1 wprowadza się następujące zmiany:

[a] ust. 2 [...] **otrzymuje brzmienie:**

„2. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do obrotu produktami energetycznymi sprzedawanymi w obrocie hurtowym. Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla stosowania dyrektywy (UE) 2014/65, rozporządzenia (UE) nr 600/2014 i rozporządzenia (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do działalności związanej z instrumentami finansowymi zdefiniowanymi w art. 4 ust. 1 pkt 15 dyrektywy (UE) 2014/65, a także dla stosowania **unijnego** [...] prawa konkurencji do praktyk objętych zakresem niniejszego rozporządzenia”.

[b] w ust. 3 [...] dodaje się akapit drugi w brzmieniu:

„Agencja, krajowe organy regulacyjne, ESMA i właściwe organy finansowe państw członkowskich regularnie [...] wymieniają [...] istotne informacje i dane dotyczące potencjalnych naruszeń rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 dotyczących produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym objętych zakresem niniejszego rozporządzenia”.

[2] w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

[a] w pkt 1 wprowadza się następujące zmiany:

w akapicie drugim dodaje się literę [...] w brzmieniu:

„e) informacje przekazane przez [...] **uczestnika rynku** lub inne osoby działające w [...] imieniu **uczestnika [...] rynku usługodawcy wykonującego zlecenia w imieniu uczestnika rynku** i odnoszące się do oczekujących na realizację zleceń [...] **uczestnika [...] rynku** dotyczących produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, które to informacje o charakterze szczegółowym odnoszą się, bezpośrednio lub pośrednio, do co najmniej jednego produktu energetycznego sprzedawanego w obrocie hurtowym”;

[b] akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„Uznaje się, że informacja ma szczegółowy charakter, jeśli wskazuje na zbiór istniejących okoliczności lub okoliczności, których zaistnienia w uzasadniony sposób można się spodziewać, lub na wydarzenie, które wystąpiło lub którego wystąpienia można w uzasadniony sposób się spodziewać, a także jeśli jest ona wystarczająco konkretna, aby umożliwić wyciągnięcie wniosku dotyczącego możliwego wpływu tego zbioru okoliczności lub wydarzenia na ceny produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym. Uznaje się, że informacja ma szczegółowy charakter, jeżeli odnosi się do rozciągniętego w czasie procesu, którego celem jest doprowadzenie do określonych okoliczności lub określonego zdarzenia lub który skutkuje tymi okolicznościami lub zdarzeniem, w tym przyszłymi okolicznościami lub przyszłymi zdarzeniami, a także jeżeli odnosi się do pośrednich etapów tego procesu, które są związane z doprowadzeniem do tych przyszłych okoliczności lub tego przyszłego zdarzenia lub skutkują nimi.

Etap pośredni rozciągniętego w czasie procesu jest uznany za informację wewnętrzną, jeżeli sam w sobie spełnia kryteria informacji wewnętrznych, o których mowa w **pkt 1** [...].

Do celów **pkt 1** [...] [...] informacja, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby znacząco wpłynąć na ceny tych produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, oznacza informację, którą rozsądny [...] **uczestnik rynku** prawdopodobnie wykorzystałby jako część swojej lub swoich [...] **decyzji dotyczących produktu energetycznego sprzedawanego w obrocie hurtowym**[...]”;

[c] pkt[...] 2[...] lit. a) otrzymuje brzmienie:

[...]

a) zawieranie transakcji, wydawanie zleceń lub wszelkie inne zachowania związane z produktami energetycznymi sprzedawanymi w obrocie hurtowym:

(i) które generują lub mogłyby generować fałszywe lub wprowadzające w błąd sygnały dotyczące podaży produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, popytu na takie produkty lub ich ceny;

(ii) poprzez którą to transakcję lub zlecenie osoba lub osoby działające w porozumieniu kształtują lub mogą kształtować cenę jednego lub kilku produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym na sztucznym poziomie, chyba że osoba zawierająca taką transakcję lub składająca takie zlecenie wykaże, że przyczyny jej działania są zgodne z prawem, a taka [...] transakcja lub takie zlecenie są zgodne z praktykami rynkowymi przyjętymi na danym hurtowym rynku energii; lub

(iii) które stosują fikcyjne mechanizmy lub wszelkie inne formy oszustwa lub podstępu, które generują lub mogłyby generować fałszywe lub wprowadzające w błąd sygnały dotyczące podaży produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, popytu na takie produkty lub ich ceny;

lub”

[d] w pkt [...] 2 na końcu lit. b) dodaje się wyraz „lub”, po którym następuje litera [...] w brzmieniu:

„(c) przekazywanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, lub dostarczanie fałszywych lub wprowadzających w błąd danych dotyczących wskaźnika referencyjnego, jeżeli osoba przekazująca informacje lub dostarczająca dane wiedziała lub powinna była wiedzieć, że są one fałszywe lub wprowadzające w błąd, lub każde inne zachowanie, które prowadzi do manipulacji obliczaniem wskaźnika referencyjnego.”;

[e] na końcu **pkt** [...] 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Manipulacja na rynku może oznaczać zachowanie osoby prawnej, ale również, zgodnie z prawem Unii [...] lub prawem krajowym, osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu decyzji o prowadzeniu działalności na rachunek tej osoby prawnej.”;

[f] w **pkt**[...] 4 lit. a) otrzymuje brzmienie:

[...]

a) kontrakty na dostawę energii elektrycznej lub gazu ziemnego w przypadku gdy dostawa ma miejsce w Unii lub kontrakty na dostawy energii elektrycznej [...], które mogą skutkować dostawą do Unii w **wyniku jednolitego łączenia rynków dnia następnego i dnia bieżącego;**”;

w pkt. 4 dodaje się litery w brzmieniu:

e) kontrakty dotyczące magazynowania energii elektrycznej lub gazu ziemnego w Unii;

f) instrumenty pochodne dotyczące magazynowania energii elektrycznej lub gazu ziemnego w Unii;

[g] **pkt**[...] 7[...] otrzymuje brzmienie:

„(7) »uczestnik rynku« oznacza każdą osobę, w tym operatorów systemów przesyłowych, **operatorów systemów dystrybucyjnych, operatorów systemu magazynowania i operatorów systemu LNG** [...], która zawiera transakcje, co obejmuje składanie zleceń, na co najmniej jednym hurtowym rynku energii;”;

[h] dodaje się nowy **pkt** [...] w brzmieniu:

„8a) »osoba zawodowo pośrednicząca w zawieraniu transakcji lub wykonywaniu zleceń« oznacza osobę prowadzącą zawodowo działalność w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń lub wykonywania zleceń, których przedmiotem są produkty energetyczne sprzedawane w obrocie hurtowym;”;

[i] dodaje się nowy **pkt** [...] w brzmieniu:

„10a) »Agencja« lub »ACER« oznacza Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki;”;

[j] dodaje się punkty w brzmieniu:

„16) »zarejestrowany mechanizm sprawozdawczy« lub »RRM« oznacza osobę [...] **zatwierdzona** na mocy niniejszego rozporządzenia do świadczenia usług polegających na zgłaszaniu Agencji szczegółowych informacji na temat transakcji, w tym zleceń transakcji, oraz podstawowych danych w imieniu uczestników rynku;

17) »platforma informacji wewnętrznych« lub »IIP« oznacza osobę [...] **zatwierdzona** na mocy niniejszego rozporządzenia w celu świadczenia usługi obsługi platformy służącej ujawnianiu informacji wewnętrznych i zgłaszaniu ujawnionych informacji wewnętrznych Agencji w imieniu uczestników rynku[...];

18) »handel algorytmiczny« oznacza obrót produktami energetycznymi sprzedawanymi w obrocie hurtowym, w którym algorytm komputerowy automatycznie ustala indywidualne parametry zleceń, takie jak warunki uruchomienia zlecenia, moment jego realizacji, cenę lub ilość instrumentów będących przedmiotem zlecenia lub sposób zarządzania zleceniem po jego złożeniu, przy ograniczonym lub zerowym udziale człowieka i nie obejmuje jakichkolwiek systemów wykorzystywanych wyłącznie do celu przekierowywania zleceń do jednej zorganizowanej platformy obrotu lub większej liczby takich platform lub do celu przetwarzania zleceń nieobejmującego określania jakichkolwiek parametrów transakcji lub potwierdzania zleceń lub przetwarzania potransakcyjnego zawartych transakcji;

19) »bezpośredni dostęp elektroniczny« oznacza mechanizm, w ramach którego członek, uczestnik lub klient zorganizowanej platformy obrotu zezwala innej osobie na korzystanie ze swojego kodu transakcyjnego, tak aby osoba ta mogła przekazywać drogą elektroniczną zlecenia transakcji dotyczące produktu energetycznego sprzedawanego w obrocie hurtowym bezpośrednio do zorganizowanej platformy obrotu, obejmujący uzgodnienia polegające na wykorzystywaniu przez daną osobę infrastruktury **IT** członka, uczestnika lub klienta, lub jakiegokolwiek systemu przyłączeniowego udostępnionego przez członka, uczestnika lub klienta do przekazywania zleceń transakcji (bezpośredni dostęp do rynku) lub uzgodnienia, w ramach których dana osoba nie korzysta z tej infrastruktury (dostęp sponsorowany);

20) »zorganizowana platforma obrotu« (»OMP«) oznacza giełdę energii, pośrednika energetycznego, platformę zdolności energetycznej lub jakikolwiek inny **system lub obiekt, w ramach którego dochodzi do interakcji wielu deklaracji gotowości stron trzecich do zakupu lub sprzedaży produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym w sposób, który może skutkować transakcją** [...];

20a) »książka zleceń« oznacza wszystkie szczegóły dotyczące produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym zrealizowanych na zorganizowanych platformach obrotu, łącznie ze skojarzonymi i nieskojarzonymi zleceniami, a także zlecenia generowane przez system i zdarzenia w trakcie cyklu życia produktu;

20b) »poziom referencyjny« oznacza każdą stopę, indeks lub wartość liczbową udostępnianą publicznie lub publikowaną, która jest okresowo lub regularnie określana poprzez zastosowanie wzoru lub na podstawie wartości jednego lub większej liczby bazowych produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, łącznie z szacunkowymi cenami lub badaniami, i w odniesieniu do której określa się kwotę należną z tytułu produktu energetycznego sprzedawanego w obrocie hurtowym lub wartość produktu energetycznego sprzedawanego w obrocie hurtowym;

21) »obróć LNG« oznacza oferty kupna i sprzedaży LNG lub transakcje, których przedmiotem jest zakup lub sprzedaż LNG: a) które specyfikują dostawę w Unii; b) które skutkują dostawą w Unii; lub c) w ramach których jeden kontrahent dokonuje regazyfikacji LNG w terminalu w Unii;

22) »dane dotyczące rynku LNG« oznaczają ewidencję ofert kupna i sprzedaży lub transakcji dotyczących obrotu LNG wraz z odpowiednimi informacjami określonymi w **niniejszym rozporządzeniu** [...];

23) »uczestnik rynku LNG« oznacza osobę fizyczną lub prawną – niezależnie od jej miejsca uzyskania zdolności prawnej lub miejsca zamieszkania – która zajmuje się obrotem LNG;

24) »oszacowanie ceny LNG» oznacza określenie dziennej ceny referencyjnej obrotu LNG zgodnie z metodą [...], którą określa **Agencja** [...];

25) »poziom odniesienia dla LNG« oznacza określenie spreadu między dziennym oszacowaniem ceny LNG a ceną rozliczeniową dla kontraktu TTF Gas Futures o najbliższym terminie wygaśnięcia ustalaną codziennie przez ICE Endex Markets B.V.»;

[3] w art. 3 ust. 1 dodaje się [...] akapit w brzmieniu:

„Wykorzystanie informacji wewnętrznej w formie anulowania lub zmiany zlecenia dotyczącego produktu energetycznego sprzedawanego w obrocie hurtowym, którego informacja ta dotyczy, w przypadku gdy zlecenie złożono przed wejściem danej osoby w posiadanie informacji wewnętrznej, również uznaje się za wykorzystywanie informacji wewnętrznych.”;

[4] w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

[a] w ust. 1 dodaje się akapit [...]:

„Uczestnicy rynku ujawniają informacje wewnętrzne za pośrednictwem platform informacji wewnętrznych. Platformy informacji wewnętrznych zapewniają, aby informacje wewnętrzne były podawane do wiadomości publicznej w sposób umożliwiający **szybki** [...] dostęp, w tym dostęp za pośrednictwem przejrzystego interfejsu programowania aplikacji, oraz umożliwiający pełną, prawidłową i terminową ocenę informacji przez opinię publiczną.”;

[b] ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Publikowanie informacji wewnętrznych, w tym w formie zagregowanej, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 714/2009 lub (WE) nr 715/2009, lub wytycznymi i kodeksami sieci przyjętymi na podstawie tych rozporządzeń stanowi skuteczne [...] , ale [...] **niekonieczne dokonane w odpowiednim czasie** ujawnienie i podanie **do wiadomości publicznej** w rozumieniu ust. 1 niniejszego artykułu”.

[5] dodaje się artykuł [...] w brzmieniu:

„Artykuł 4a

Zatwierdzanie platformom informacji wewnętrznych i nadzór nad tymi platformami

1. Platformy informacji wewnętrznych rejestrują się w Agencji. Platforma informacji wewnętrznych prowadzi działalność dopiero po przeprowadzeniu przez Agencję oceny, czy dana platforma spełnia wymogi **ust. 2–4** [...] i po zatwierdzeniu **jej** działalności. Rejestr platform informacji wewnętrznych jest publicznie dostępny i zawiera informacje na temat usług, do świadczenia których platforma została [...] **zatwierdzona**. Agencja dokonuje regularnego przeglądu zgodności platform informacji wewnętrznych z **ust. 2–4** [...]. W przypadku gdy Agencja wycofała **zatwierdzenie** [...] platformy informacji wewnętrznych zgodnie z ust. 5, **usuwa ona tę platformę z** rejestru. [...]
2. Platforma informacji wewnętrznych posiada odpowiednie polityki i mechanizmy umożliwiające podawanie do publicznej wiadomości informacji wewnętrznych wymaganych na podstawie art. 4 ust. 1 w czasie jak najbardziej zbliżonym do czasu rzeczywistego, z zastosowaniem możliwych środków technicznych, na właściwych zasadach handlowych. Informacje te są przystępne i **udostępniane** nieodpłatnie do wszystkich celów, **także za pośrednictwem interfejsu programowania aplikacji**. Platforma informacji wewnętrznych sprawnie i spójnie rozpowszechnia takie informacje w sposób zapewniający **szybki** [...] dostęp do informacji wewnętrznych na zasadach niedyskryminacyjnych oraz w formacie ułatwiającym ich konsolidację z podobnymi danymi pochodzącymi z innych źródeł.

3. Informacje wewnętrzne podawane do wiadomości publicznej za pośrednictwem platform informacji wewnętrznych zgodnie z ust. 2 zawierają co najmniej następujące szczegółowe dane, w zależności od rodzaju informacji wewnętrznych:
- a) identyfikator komunikatu i status zdarzenia;
 - b) **data i godzina** publikacji [...] **oraz** [...] **początek** [...] i **koniec** [...] zdarzenia;
 - c) nazwę uczestnika rynku i identyfikację uczestnika rynku;
 - d) **rodzaj informacji (np. niedostępność, prognoza, rzeczywiste wykorzystanie)**
- [...]e) dany obszar rynkowy lub obszar bilansowania **oraz**
- ([...])f) [...] w stosownych przypadkach:
- [...] **(i)** rodzaj niedostępności i rodzaj zdarzenia;
 - [...] **(ii)** jednostkę miary;
 - [...] **(iii)** niedostępną, dostępną i zainstalowaną lub techniczną moc;
 - [...] **(iv)** przyczyny niedostępności;
 - [...] **(v)** rodzaj paliwa;
 - [...] **(iv)** odnośny składnik aktywów lub jednostkę wraz z ich kodem identyfikacyjnym.
4. Platforma informacji wewnętrznych stosuje i utrzymuje skuteczne rozwiązania administracyjne mające na celu zapobieganie konfliktom interesów w stosunku do swoich klientów. W szczególności platforma informacji wewnętrznych będąca również **OMP** [...] lub uczestnikiem rynku traktuje wszystkie gromadzone informacje wewnętrzne w sposób niedyskryminacyjny oraz stosuje i utrzymuje odpowiednie rozwiązania mające na celu rozdzielenie poszczególnych funkcji biznesowych.

Platforma informacji wewnętrznych posiada należyte mechanizmy bezpieczeństwa służące zagwarantowaniu bezpieczeństwa środków przekazu informacji wewnętrznych, **by** minimalizować ryzyko uszkodzenia danych i nieuprawnionego dostępu oraz zapobiegać wyciekowi informacji wewnętrznych przed ich publikacją. IIP utrzymuje odpowiednie zasoby oraz posiada systemy zapasowe, aby zapewnić możliwość oferowania swoich usług i ich utrzymanie przez cały czas.

Platforma informacji wewnętrznych posiada systemy umożliwiające szybką i skuteczną kontrolę sprawozdań dotyczących informacji wewnętrznych pod kątem kompletności, wykrywanie przeoczeń i oczywistych błędów oraz żądanie [...] **przedstawienia poprawionej wersji takich** [...] sprawozdań.

5. Agencja może w **formie decyzji** wycofać **zatwierdzenie** [...] platformy informacji wewnętrznych i **usunąć ją z rejestru**, jeżeli **platforma informacji wewnętrznych** [...]:
- a) nie skorzysta z zatwierdzenia w ciągu dwunastu miesięcy, [...] lub gdy w ciągu poprzednich sześciu miesięcy nie świadczyła żadnych usług;
 - b) uzyskała rejestrację na podstawie fałszywych oświadczeń lub w inny niezgodny z prawem sposób;
 - c) przestała spełniać **wymogi dotyczące zatwierdzenia określone w ust. 2–4** [...]; **lub**
 - d) poważnie i systematycznie naruszała niniejsze rozporządzenie.

Agencja wycofuje w formie decyzji zatwierdzenie platformy informacji wewnętrznych i usuwa ją z rejestru, w przypadku gdy platforma wyraźnie zrzeka się zatwierdzenia, informując o tym Agencję.

6. **Agencja zapewnia platformie informacji wewnętrznych, z zastrzeżeniem ewentualnego wycofania zatwierdzenia, odpowiednie gwarancje proceduralne, w tym gwarancje, o których mowa w art. 14 ust. 6–8 rozporządzenia (UE) 2019/942.**

7. Gdy **Agencja** [...] wycofa **zatwierdzenie** [...], zainteresowana platforma informacji wewnętrznych przeprowadza uporządkowane zastąpienie, w tym przekazanie danych do innych platform informacji wewnętrznych oraz przekierowanie przepływów sprawozdawczych do innych platform. **W celu zapewnienia ciągłości Agencja wyznacza platformie informacji wewnętrznych rozsądny termin wynoszący co najmniej sześć miesięcy, aby zapewnić takie uporządkowane zastąpienie. Agencja może jednak przewidzieć krótszy okres, jeżeli dalsze działanie platformy informacji wewnętrznych może zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu systemu, uwzględniając powagę faktów prowadzących do wycofania zatwierdzenia.**

Agencja bez zbędnej zwłoki powiadamia krajowy organ **regulacyjny** [...] w państwie członkowskim, w którym ma siedzibę platforma informacji wewnętrznych, **oraz informuje uczestników rynku**, o decyzji o wycofaniu **zatwierdzenia** zarejestrowanego mechanizmu sprawozdawczego.

8. [...] **Przed upływem [dwa lata od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]** Komisja **przyjmuje akty wykonawcze, określające:** [...]

- a) środki, za pomocą których platforma informacji wewnętrznych realizuje obowiązek dotyczący informacji wewnętrznych, o którym mowa w ust. 2;
- b) treść informacji wewnętrznych publikowanych zgodnie z ust. 2 w taki sposób, aby umożliwić publikację informacji wymaganych na mocy niniejszego artykułu;
- c) konkretne wymogi organizacyjne dotyczące wykonania ust. 4; [...]
- d) szczegóły dotyczące procesu wycofywania zatwierdzenia platformy informacji wewnętrznych, o którym mowa w ust. 5;**
- da) gwarancje proceduralne, o których mowa w ust. 6;**

- e) szczegóły dotyczące procesu uporządkowanego zastępowania, o którym mowa w ust. 7;
- f) szczegółowe ustalenia dotyczące informowania uczestników rynku o decyzji o wycofaniu zatwierdzenia platformy informacji wewnętrznych.

Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 21 ust. 2.

[6] dodaje się [...] tekst w brzmieniu:

„Artykuł 5a

Handel algorytmiczny

1. Uczestnik rynku prowadzący handel algorytmiczny musi posiadać skuteczne systemy i mechanizmy kontroli ryzyka odpowiednie dla prowadzonej działalności, aby zapewnić odporność i wystarczającą wydajność swoich systemów transakcyjnych oraz zapewnić, aby podlegały one odpowiednim progom i limitom transakcyjnym oraz uniemożliwiały wysyłanie błędnych zleceń, a także aby nie dopuścić do sytuacji, w której sposób funkcjonowania systemu mógłby doprowadzić lub przyczynić się do powstania zaburzeń rynkowych. Uczestnik rynku musi posiadać również skuteczne systemy i mechanizmy kontroli ryzyka, aby zapewnić zgodność systemów transakcyjnych z niniejszym rozporządzeniem oraz z zasadami **OMP** [...], z którą jest połączony. Uczestnik rynku musi posiadać skuteczne rozwiązania w zakresie ciągłości działania, aby sprostać wszelkim awariom swoich systemów transakcyjnych oraz zapewnia kompleksowe testowanie i właściwe monitorowanie swoich systemów, aby zapewnić spełnianie przez nie wymagań określonych w niniejszym ustępie.
2. Uczestnik rynku, który prowadzi handel algorytmiczny w państwie członkowskim, powiadamia o tym krajowe organy regulacyjne [...] państwa członkowskiego, w **którym jest zarejestrowany zgodnie z art. 9 ust. 1**, oraz Agencję.

Krajowy organ regulacyjny państwa członkowskiego, w **którym** [...] uczestnik rynku **jest zarejestrowany zgodnie z art. 9 ust. 1**, może wymagać, aby uczestnik rynku przedstawiał regularnie lub na zasadzie ad hoc opis charakteru swoich strategii handlu algorytmicznego, szczegółowe informacje na temat parametrów lub limitów transakcyjnych, którym podlega system obrotu, kluczowych mechanizmów kontroli przestrzegania przepisów i kontroli ryzyka, które posiada w celu zapewnienia spełnienia wymogów określonych w ust. 1, oraz szczegółowe informacje na temat procesu testowania swoich systemów obrotu.

Uczestnik rynku zapewnia prowadzenie **przez pięć lat** rejestrów w związku z kwestiami, o których mowa w niniejszym ustępie, oraz zapewnia, aby rejestry te umożliwiały krajowemu organowi regulacyjnemu monitorowanie zgodności z niniejszym rozporządzeniem.

3. Uczestnik rynku, który zapewnia bezpośredni dostęp elektroniczny do zorganizowanej platformy obrotu, powiadamia o tym – odpowiednio – [...] **krajowy organ regulacyjny** [...] państwa członkowskiego, w **którym jest zarejestrowany zgodnie z art. 9 ust. 1**, oraz Agencję.

Krajowy organ regulacyjny [...] państwa członkowskiego, [...] w **którym** uczestnik rynku **jest zarejestrowany zgodnie z art. 9 ust. 1**, może wymagać, aby uczestnik rynku przedstawiał regularnie lub na zasadzie ad hoc opis systemów i kontroli, o których mowa w ust. 1, oraz wykazał, że są one stosowane.

Uczestnik rynku zapewnia prowadzenie **przez pięć lat** rejestrów w związku z kwestiami, o których mowa w niniejszym ustępie, oraz zapewnia, aby rejestry te umożliwiały krajowemu organowi regulacyjnemu monitorowanie zgodności z niniejszym rozporządzeniem.

4. Niniejszy artykuł pozostaje bez uszczerbku dla obowiązków wynikających z dyrektywy (UE) 2014/65.”;

[7] art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. **Agencja** [...] monitoruje działalność handlową, której przedmiotem są produkty energetyczne sprzedawane w obrocie hurtowym, w celu wykrywania realizacji lub prób realizacji transakcji zawieranych w oparciu o informacje wewnętrzne oraz manipulacje na rynku i w celu zapobiegania takim transakcjom. Gromadzi dane na potrzeby oceny i monitorowania hurtowych rynków energii zgodnie z art. 8.”;

[7a] **Dodaje się** [...] **następujące** [...] artykuły [...]:

„Artykuł 7a

Zadania i uprawnienia **Agencji** [...] w zakresie oszacowania ceny i obliczania poziomów odniesienia

1. **Agencja** [...] sporządza i publikuje dzienne oszacowanie ceny LNG [...]. Na potrzeby oszacowania ceny LNG **Agencja** [...] systematycznie gromadzi i przetwarza dane dotyczące transakcji na rynku LNG. W oszacowaniu ceny uwzględnia się, w stosownych przypadkach, regionalne różnice i warunki rynkowe.

2. **Agencja** [...] określa i publikuje dzienny poziom odniesienia dla LNG ustalony na podstawie spreadu między dziennym oszacowaniem ceny LNG a ceną rozliczeniową dla kontraktu TTF Gas Futures o najbliższym terminie wygaśnięcia ustalaną codziennie przez ICE Endex Markets B.V. Do celów poziomu odniesienia dla LNG **Agencja** [...] systematycznie gromadzi i przetwarza wszystkie dane dotyczące rynku LNG.

3. Na zasadzie odstępstwa od art. 3 ust. 4 lit. b) niniejszego rozporządzenia do uczestników rynku LNG zastosowanie mają obowiązki i zakazy, którym podlegają uczestnicy rynku, określone w niniejszym rozporządzeniu. Uprawnienia powierzone **Agencji** [...] na mocy niniejszego rozporządzenia i rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1348/2014 mają również zastosowanie do uczestników rynku LNG, co obejmuje także przepisy dotyczące zachowania poufności.

Artykuł 7b

Publikacja oszacowania ceny LNG i poziomu odniesienia dla LNG

1. Oszacowanie ceny LNG publikuje się codziennie, nie później niż o godz. 18.00 czasu środkowoeuropejskiego dla oszacowania ceny w transakcji bezwarunkowej typu outright. [...] **Oprócz** publikacji oszacowania ceny LNG, **Agencja** [...] publikuje również codziennie poziom odniesienia dla LNG nie później niż o godz. 19.00 czasu środkowoeuropejskiego lub tak szybko, jak to technicznie możliwe.
2. Do celów niniejszego artykułu **Agencja** [...] może korzystać z usług strony trzeciej.

Artykuł 7c

Przekazywanie **Agencji** [...] danych dotyczących rynku LNG

1. Uczestnicy rynku LNG przekazują codziennie **Agencji** [...] dane dotyczące rynku LNG zgodnie ze specyfikacjami określonymi w **niniejszym rozporządzeniu** [...], w znormalizowanym formacie, przy użyciu protokołu komunikacyjnego gwarantującego wysoką jakość przesyłu danych oraz w czasie jak najbardziej zbliżonym do czasu rzeczywistego przed publikacją dziennego oszacowania ceny LNG (godz. 18.00 czasu środkowoeuropejskiego).

2. Komisja może przyjąć akty wykonawcze określające moment, do kiedy przekazywane mają być dane dotyczące rynku LNG przed codzienną publikacją oszacowania ceny LNG, o której mowa w ust. 1. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 21 **ust. 2** [...].

3. W stosownych przypadkach **Agencja** [...], po konsultacji z Komisją, wydaje wskazówki dotyczące:

a) szczegółowych informacji, które mają być zgłaszane, oprócz aktualnych szczegółowych informacji dotyczących transakcji i podstawowych danych podlegających zgłoszeniu na podstawie rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1348/2014, w tym ofert kupna i sprzedaży; oraz

b) procedury, standardu i formatu elektronicznego oraz wymogów technicznych i organizacyjnych dotyczących przekazywania danych, które mają być stosowane przy przekazywaniu wymaganych danych dotyczących rynku LNG.

4. Uczestnicy rynku LNG przekazują **Agencji** [...] wymagane dane dotyczące rynku LNG nieodpłatnie i za pośrednictwem utworzonych przez **nią** kanałów sprawozdawczych, w miarę możliwości przy zastosowaniu istniejących i dostępnych procedur.

Artykuł 7d

Jakość danych dotyczących rynku LNG

1. Dane dotyczące rynku LNG obejmują:

a) strony umowy, w tym wskazanie, kto jest kupującym, a kto sprzedającym;

b) stronę dokonującą zgłoszenia;

c) cenę transakcyjną;

d) ilości będące przedmiotem umowy;

- e) wartość umowy;
- f) okno czasowe dostawy ładunku LNG;
- g) warunki dostawy;
- h) punkty dostawy;
- i) informacje dotyczące znacznika czasu w odniesieniu do wszystkich następujących elementów:
 - (i) data i godzina złożenia oferty kupna lub sprzedaży;
 - (ii) data i godzina transakcji;
 - (iii) data i godzina zgłoszenia oferty kupna, oferty sprzedaży lub transakcji;
 - (iv) moment otrzymania przez Agencję danych dotyczących rynku LNG.

2. Uczestnicy rynku LNG przekazują Agencji dane dotyczące rynku LNG w następujących jednostkach i walutach:

- a) ceny jednostkowe dla transakcji oraz ofert kupna i sprzedaży zgłasza się w walucie określonej w umowie i w EUR/MWh oraz, w stosownych przypadkach, uwzględnia się stosowane kursy przeliczenia i wymiany;
- b) ilości będące przedmiotem umowy zgłasza się w jednostkach określonych w umowach i w MWh;
- c) okno czasowe dostawy zgłasza się jako daty dostawy wyrażone w formacie UTC;

- d) punkt dostawy wskazuje ważny identyfikator z wykazu sporządzonego przez Agencję, taki jak ten, o którym mowa w wykazie instalacji LNG podlegających obowiązkowi sprawozdawczemu zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1227/2011 i rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1348/2014); informacje dotyczące znacznika czasu zgłasza się w formacie UTC; (w stosownych przypadkach należy zastąpić je odniesieniami)
- e) w stosownych przypadkach formułę cenową zawartą w umowie długoterminowej, z której wyprowadza się cenę, podaje się w pełnym brzmieniu.

3. Agencja wydaje wskazówki dotyczące kryteriów, według których uznaje się, że pojedynczy podmiot przekazujący dane odpowiada za znaczną część danych dotyczących rynku LNG przedłożonych we wskazanym okresie odniesienia, oraz tego, w jaki sposób Agencja uwzględnia tę sytuację w swoich dziennych oszacowaniach ceny LNG i poziomach odniesienia dla LNG.”.

Artykuł 7e [...]

Ciągłość działania

Agencja [...] regularnie dokonuje przeglądu, aktualizacji i publikacji swojej metody szacowania ceny referencyjnej LNG i metody obliczania poziomu odniesienia dla LNG, a także metody zgłaszania danych dotyczących rynku LNG oraz publikacji swoich oszacowań ceny LNG i poziomów odniesienia dla LNG, z uwzględnieniem opinii podmiotów przekazujących dane dotyczące rynku LNG.”;

[8] w art. 8 wprowadza się następujące zmiany:

[a] dodaje się ust. [...] w brzmieniu:

„(1a) Do celów zgłaszania rejestrów transakcji, w tym zleceń transakcji, wprowadzanych, zawartych lub wykonanych na zorganizowanych platformach obrotu, te [...] **OMP lub osoby trzecie działające w ich imieniu:**

a) udostępniają Agencji dane dotyczące książki zleceń lub

b) na wniosek Agencji zapewniają Agencji dostęp do książki zleceń, tak aby **Agencja** [...] mogła monitorować obrót **na hurtowym rynku energii.**

Do [dwa lata po wejściu w życie rozporządzenia zmieniającego] Komisja przyjmuje akty wykonawcze określające dalsze szczegóły dotyczące stosowania niniejszego ustępu, w tym szczegółowe ustalenia w zakresie zapewnienia skutecznego zgłaszania danych.

Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 21 ust. 2.

[b] w ust. 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 21 ust. 2. Uwzględniają one istniejące systemy zgłaszania transakcji służące do monitorowania działalności handlowej na potrzeby wykrywania nadużyć na rynku.”;

[c] ust. 3 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„3. Osoby, o których mowa w ust. 4 lit. a)–d), które zgłosiły transakcje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 600/2014 lub rozporządzeniem (UE) nr 648/2012, nie podlegają obowiązkom podwójnej sprawozdawczości w odniesieniu do tych transakcji”.

[d] w ust. 4 wprowadza się następujące zmiany:

(i) lit. d) otrzymuje brzmienie:

„(d) zorganizowana platforma obrotu, system kojarzenia zleceń lub inna osoba zawodowo pośrednicząca w zawieraniu transakcji lub wykonywaniu zleceń”;

(ii) dodaje się akapity w brzmieniu:

„Informacje, o **których mowa w akapicie pierwszym**, przekazuje się za pośrednictwem zarejestrowanych mechanizmów sprawozdawczych.”;

(iii) dodaje się następujący akapit trzeci:

„Uczestnicy rynku lub w ich imieniu osoba lub organ wymienione w lit. b)–f) niniejszego ustępu przekazują Agencji rejestr transakcji na hurtowym rynku energii, w tym zleceń. Zgłaszane informacje obejmują dokładną identyfikację produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, uzgodnionych cen i ilości, dat i godzin realizacji, stron transakcji oraz pośrednich lub końcowych beneficjentów transakcji, a także wszelkie inne istotne informacje. Chociaż ogólna odpowiedzialność spoczywa na uczestnikach rynku, po otrzymaniu wymaganych informacji od osoby lub organu wymienionych w lit. b)–f) niniejszego ustępu obowiązek sprawozdawczy nałożony na danego uczestnika rynku uznaje się za spełniony.”;

[e] ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Na potrzeby monitorowania obrotu na hurtowych rynkach energii uczestnicy rynku przekazują **Agencji** [...] oraz krajowym organom regulacyjnym informacje na temat zdolności i wykorzystania instalacji służących do produkcji, magazynowania, przesyłu energii elektrycznej lub gazu ziemnego lub zużywających energię elektryczną lub gaz ziemny bądź informacje dotyczące zdolności i wykorzystania instalacji skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym dotyczące planowanej i nieplanowanej niedostępności tych instalacji oraz z informacjami wewnętrznymi podanymi do wiadomości publicznej zgodnie z art. 4. Obowiązek sprawozdawczy spoczywający na uczestnikach rynku jest minimalizowany poprzez gromadzenie niezbędnych informacji lub ich części z istniejących źródeł w przypadkach, gdy jest to możliwe.”;

[9] w art. 9 **ust. 1 [...] akapit [...] pierwszy** otrzymuje brzmienie:

„1. Uczestnicy rynku zawierający transakcje, które mają być zgłaszane **Agencji** [...] na podstawie art. 8 ust. 1, rejestrują się w krajowym organie regulacyjnym w państwie członkowskim, w którym mają siedzibę lub w którym stale zamieszkują. Uczestnicy rynku mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie trzecim [...] **wyznaczają przedstawiciela** w państwie członkowskim, w którym prowadzą działalność, i rejestrują się w krajowym organie regulacyjnym tego państwa członkowskiego.

Przedstawiciela wyznacza się w drodze pisemnego upoważnienia przez uczestnika rynku i upoważnia do działania w jego imieniu. Właściwe organy mogą zwrócić się do upoważnionego przedstawiciela w odniesieniu do obowiązków uczestników rynku określonych w niniejszym rozporządzeniu.”;

[10] dodaje się artykuł [...] w brzmieniu:

„Artykuł 9a

Zatwierdzenie zarejestrowanych mechanizmów sprawozdawczych i nadzór nad nimi

1. Funkcjonowanie jako zarejestrowany mechanizm sprawozdawczy wymaga uprzedniego zatwierdzenia ze strony Agencji [...].

Agencja zatwierdza strony do pełnienia funkcji zarejestrowanego mechanizmu sprawozdawczego, w przypadku gdy:

- a) zarejestrowany mechanizm sprawozdawczy jest osobą prawną mającą siedzibę w Unii oraz
- b) zarejestrowany mechanizm sprawozdawczy spełnia wymogi określone w **ust. 3**. [...].

Zatwierdzenie do pełnienia funkcji zarejestrowanego mechanizmu sprawozdawczego jest skuteczne i ważne na całym terytorium Unii i umożliwia dostawcy usług w zakresie zarejestrowanego mechanizmu sprawozdawczego świadczenie w całej Unii usług, których dotyczy zatwierdzenie.

Zatwierdzony zarejestrowany mechanizm sprawozdawczy musi spełniać [...] warunki zatwierdzenia, o których mowa w **ust. 1 i 3** [...]. Zatwierdzony zarejestrowany mechanizm sprawozdawczy powiadamia niezwłocznie **Agencję** [...] o wszelkich istotnych zmianach warunków zatwierdzenia.

Agencja ustanawia rejestr wszystkich zarejestrowanych mechanizmów sprawozdawczych, **które zatwierdziła zgodnie z niniejszym ustępem** [...]. Rejestr ten jest publicznie dostępny i zawiera informacje na temat usług, do świadczenia których dany zarejestrowany mechanizm sprawozdawczy został zatwierdzony, oraz jest na bieżąco aktualizowany. W przypadku gdy Agencja cofnęła zatwierdzenie zarejestrowanego mechanizmu sprawozdawczego zgodnie z ust. 4, **usuwa ona ten mechanizm z rejestru** [...].

2. Agencja dokonuje regularnego przeglądu zgodności zarejestrowanego mechanizmu sprawozdawczego z ust. 1 i 3 [...]. W tym celu zarejestrowane mechanizmy sprawozdawcze co roku składają Agencji sprawozdania ze swojej działalności.
3. Zarejestrowane mechanizmy sprawozdawcze posiadają odpowiednie polityki i mechanizmy zapewniające szybkie przekazywanie [...] informacji wymaganych na mocy art. 8 [...].

Zarejestrowane mechanizmy sprawozdawcze stosują i utrzymują skuteczne rozwiązania administracyjne mające na celu zapobieganie konfliktom interesów w stosunku do swoich klientów. W szczególności zarejestrowany mechanizm sprawozdawczy będący również OMP lub uczestnikiem rynku musi traktować wszystkie gromadzone informacje w sposób niedyskryminacyjny oraz stosować i utrzymywać odpowiednie rozwiązania mające na celu rozdzielenie poszczególnych funkcji biznesowych.

Zarejestrowane mechanizmy sprawozdawcze posiadają należyte mechanizmy bezpieczeństwa służące zagwarantowaniu bezpieczeństwa środków przekazu informacji i ich uwierzytelnianiu, zminimalizowaniu ryzyka uszkodzenia danych oraz nieuprawnionego dostępu i zapobieganiu wyciekowi informacji, przy zachowaniu w każdym czasie poufności danych. Zarejestrowany mechanizm sprawozdawczy utrzymuje odpowiednie zasoby oraz posiada systemy zapasowe, aby zapewnić możliwość oferowania swoich usług i ich utrzymanie [...].

Zarejestrowane mechanizmy sprawozdawcze posiadają systemy umożliwiające skuteczną kontrolę sprawozdań z transakcji pod kątem kompletności, wykrywanie przeoczeń i oczywistych błędów spowodowanych przez uczestnika rynku, a w przypadku wystąpienia takiego błędu lub przeoczenia – przekazanie uczestnikowi rynku szczegółowych informacji o danym błędzie lub przeoczeniu oraz żądanie przedstawienia poprawionej wersji takich [...] sprawozdań.

Zarejestrowane mechanizmy sprawozdawcze posiadają systemy umożliwiające im wykrywanie błędów lub przeoczeń, które spowodowały, oraz umożliwiające im skorygowanie i przekazanie – lub, stosownie do przypadku, ponowne przekazanie – Agencji prawidłowego i kompletnego sprawozdania z transakcji.

4. Agencja może wycofać zatwierdzenie [...] zarejestrowanego mechanizmu sprawozdawczego w **drodze decyzji i usunąć go z rejestru**, jeżeli zarejestrowany mechanizm sprawozdawczy:
- a) nie skorzysta z zatwierdzenia w ciągu osiemnastu miesięcy, [...] lub gdy w ciągu poprzednich osiemnastu miesięcy nie świadczył żadnych usług;
 - b) uzyskał zatwierdzenie, składając fałszywe oświadczenia lub uzyskał je w jakiegokolwiek inny sposób sprzeczny z prawem;
 - c) przestał spełniać **wymogi dotyczące zatwierdzenia określone w ust. 1 i 3 [...]; lub**
 - d) poważnie i systematycznie naruszała niniejsze rozporządzenie.

Agencja wycofuje zatwierdzenie zarejestrowanego mechanizmu sprawozdawczego w drodze decyzji i usuwa go z rejestru, w przypadku gdy mechanizm wyraźnie zrzeka się zatwierdzenia, informując o tym Agencję.

- 5. Agencja zapewnia zarejestrowanemu mechanizmowi sprawozdawczemu, z zastrzeżeniem ewentualnego cofnięcia zatwierdzenia, odpowiednie gwarancje proceduralne, w tym gwarancje, o których mowa w art. 14 ust. 6–8 rozporządzenia (UE) 2019/942.**

- 5a. Jeżeli Agencja wycofuje [...] zatwierdzenie, zarejestrowany mechanizm sprawozdawczy [...], zapewnia należyte zastępstwo, w tym przeniesienie danych do innych zarejestrowanych mechanizmów sprawozdawczych oraz przekierowanie przepływów sprawozdawczych do innych zarejestrowanych mechanizmów sprawozdawczych. W celu zapewnienia ciągłości Agencja wyznacza zarejestrowanemu mechanizmowi sprawozdawczemu rozsądny termin wynoszący co najmniej sześć miesięcy, aby zapewnić takie uporządkowane zastąpienie. Agencja może jednak przewidzieć krótszy okres, jeżeli dalsze działanie zarejestrowanego mechanizmu sprawozdawczego może zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu systemu, uwzględniając powagę faktów prowadzących do wycofania zatwierdzenia.**

Agencja [...] bez zbędnej zwłoki powiadamia krajowy organ **regulacyjny** [...] w państwie członkowskim, w którym ustanowiono zarejestrowany mechanizm sprawozdawczy, **oraz informuje uczestników rynku**, o decyzji o wycofaniu zatwierdzenia zarejestrowanego mechanizmu sprawozdawczego.

6. [...] Przed upływem [dwa lata od dnia wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego]
Komisja **przyjmuje akty wykonawcze, określające:** [...]

- a) środki, za pomocą których zarejestrowany mechanizm sprawozdawczy może realizować obowiązek informacyjny, o którym mowa w ust. 1;[.../]
- b) konkretne wymogi organizacyjne dotyczące wykonania ust. 2 i 3;[...]
- c) **szczegóły dotyczące procesu wycofywania zatwierdzenia zarejestrowanego mechanizmu sprawozdawczego, o którym mowa w ust. 4;**
- ca) **gwarancje proceduralne, o których mowa w ust. 5;**
- cc) **szczegóły dotyczące procesu uporządkowanego zastępowania, o którym mowa w ust. 5a;**
- d) **szczegółowe ustalenia dotyczące informowania uczestników rynku o decyzji o wycofaniu zatwierdzenia zarejestrowanego mechanizmu sprawozdawczego.**

Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 21 ust. 2.”;

[11] w art. 10 wprowadza się następujące zmiany:

[a] ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. **Agencja** [...] ustanawia mechanizmy umożliwiające udostępnianie informacji, które otrzymuje zgodnie z art. 7 ust. 1 i art. 8, Komisji, krajowym organom regulacyjnym, właściwym organom rynku finansowego, krajowym organom ds. konkurencji, ESMA, **EUROFISC** oraz innym odpowiednim organom na poziomie Unii. Przed ustanowieniem takich mechanizmów **Agencja** [...] konsultuje się z tymi organami.”;

[b] dodaje się ust. [...] w brzmieniu:

„(1a) Krajowe organy regulacyjne ustanawiają mechanizmy wymiany informacji otrzymanych zgodnie z art. 7 ust. 2 i art. 8 z właściwymi organami rynku finansowego, krajowymi organami ochrony konkurencji, krajowymi organami podatkowymi [...] oraz innymi odpowiednimi organami na poziomie krajowym, **jeżeli mechanizmy takie nie zostały jeszcze ustanowione**. Krajowy organ regulacyjny konsultuje się z Agencją i z tymi **organami** [...] w **sprawie takich mechanizmów**. **W stosownych przypadkach Agencja wydaje niewiążące wytyczne w celu ułatwienia ustanowienia takich mechanizmów przez krajowe organy regulacyjne.**”;

[c] dodaje się ust. [...] w brzmieniu:

„2a. Krajowe organy regulacyjne zapewniają dostęp do mechanizmów, o których mowa w ust. 1a niniejszego artykułu, wyłącznie organom, które stworzyły systemy umożliwiające krajowemu organowi regulacyjnemu spełnienie wymogów art. 12 ust. 1.”;

[13] w art. 12 wprowadza się następujące zmiany:

[a] ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Komisja, krajowe organy regulacyjne, właściwe organy finansowe państw członkowskich, krajowe organy podatkowe i Eurofisc, krajowe organy ds. konkurencji, ESMA i inne właściwe organy zapewniają poufność, integralność i ochronę informacji otrzymanych na podstawie art. 4 ust. 2, art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 5 lub art. 10 oraz podejmują działania w celu zapobiegania wszelkim przypadkom niewłaściwego wykorzystania takich informacji, a **także zapewniają zgodność z** [...] obowiązującymi przepisami o ochronie danych.”;

[b] ust. 2 **akapit pierwszy** otrzymuje brzmienie:

„2. Z zastrzeżeniem art. 17 **Agencja** [...] może zdecydować o podaniu do publicznej wiadomości elementów informacji będących w jej posiadaniu, pod warunkiem że nie zostaną ujawnione ani nie mogą zostać z nich wywnioskowane szczególnie chronione informacje handlowe dotyczące poszczególnych uczestników rynku lub poszczególnych transakcji, lub też poszczególnych rynków. **Agencja** [...] **może** [...] publikować [...] **zagregowane** informacje na temat zorganizowanych platform obrotu, platform informacji wewnętrznych i [...] zarejestrowanych mechanizmów sprawozdawczych **zgodnie z** [...] obowiązującymi przepisami o ochronie danych.”;

[14] w art. 13 wprowadza się następujące zmiany:

[a] ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Krajowe organy regulacyjne zapewniają stosowanie zakazów określonych w art. 3 i 5 oraz przestrzeganie obowiązków określonych w art. 4, 8, 9 i 15.

Krajowe organy regulacyjne są właściwe do zbadania wszystkich działań podejmowanych na ich krajowych hurtowych rynkach energii, i do egzekwowania przepisów niniejszego rozporządzenia, niezależnie od tego, gdzie uczestnik rynku **podejmujący te działania jest** [...] zarejestrowany **lub gdzie spoczywa na nim obowiązek rejestracji** zgodnie z art. 9 ust. 1 [...].

Każde państwo członkowskie zapewnia, by krajowe organy regulacyjne posiadały uprawnienia w zakresie prowadzenia dochodzeń i egzekwowania przepisów niezbędne w celu wykonywania tej funkcji. Uprawnienia te wykonuje się w proporcjonalny sposób.

Uprawnienia te mogą być wykonywane:

- a) bezpośrednio;
- b) we współpracy z innymi organami; lub
- c) poprzez składanie wniosków do właściwych organów sądowych.

W stosownych przypadkach krajowe organy regulacyjne mogą wykonywać uprawnienia dochodzeniowe we współpracy z rynkami regulowanymi, systemami kojarzenia zleceń lub innymi osobami zawodowo pośredniczącymi w zawieraniu transakcji lub wykonywaniu zleceń, o których mowa w art. 8 ust. 4 lit. d).”;

[b] dodaje się [...] ustępy w brzmieniu:

„3. Aby zwalczać naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia, wspierać i uzupełniać działania krajowych organów regulacyjnych w zakresie egzekwowania przepisów oraz przyczyniać się do jednolitego stosowania niniejszego rozporządzenia w całej Unii, Agencja może prowadzić dochodzenia, wykonując uprawnienia powierzone jej na mocy art. 13a i 13b oraz zgodnie z tymi artykułami.

3a. W odpowiednim czasie przed wykonaniem uprawnień, o których mowa w ust. 3, w ramach jurysdykcji państwa członkowskiego, w którym dokonuje się działań, co do których Agencja ma uzasadnione podejrzenia, że naruszają niniejsze rozporządzenie, Agencja informuje krajowy organ regulacyjny i inne zainteresowane organy tego państwa członkowskiego. Agencja może wykonywać swoje uprawnienia w tej jurysdykcji, chyba że sprzeciwi się temu krajowy organ regulacyjny, z następujących powodów:

- a) organ formalnie wszczął lub prowadzi dochodzenie w sprawie tych samych faktów; lub**
- b) organ przeprowadził dochodzenie w sprawie tych samych faktów i ustalił, że doszło lub nie doszło do naruszenia.**

Krajowy organ regulacyjny informuje Agencję o swoim sprzeciwie w terminie trzech miesięcy. W takich przypadkach krajowy organ regulacyjny współpracuje z Agencją, w tym poprzez wymianę informacji i ustaleń istotnych dla Agencji w celu wykonywania jej uprawnień na mocy ust. 3 w innych odnośnych jurysdykcjach.

4. Agencja może wykonywać swoje uprawnienia w celu zapewnienia stosowania zakazów określonych w art. 3 i 5 [...], w przypadku gdy:

- a) są lub były prowadzone działania w odniesieniu do produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym w co najmniej trzech państwach członkowskich; lub
- b) są lub były prowadzone działania w odniesieniu do produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym przeznaczonych do dostawy w co najmniej dwóch państwach członkowskich, a co najmniej jedna z osób fizycznych lub prawnych które prowadzą lub prowadziły te działania, zamieszkuje lub ma siedzibę w **innym państwie członkowskim lub** w państwie trzecim **oraz spoczywa na niej obowiązek rejestracji** [...], zgodnie z art. 9 ust. 1; lub
- c) właściwy krajowy organ regulacyjny, bez uszczerbku dla odstępców, o których mowa w art. 16 ust. 5, nie wprowadza [...] niezbędnych środków w celu zastosowania się do wniosku Agencji, o którym mowa w art. 16 ust. 4 lit. b) w **przypadkach o znaczeniu transgranicznym.** [...]
- d) [...] **bez uszczerbku dla ust. 3a właściwy krajowy organ regulacyjny zwraca się do Agencji o wykonanie uprawnień w odniesieniu do aktów o znaczeniu transgranicznym.**

4a. Agencja może wykonywać swoje uprawnienia na potrzeby wypełnienia obowiązków określonych w art. 4, jeżeli istotne informacje określone w art. 2 ust. 1 niniejszego rozporządzenia mogą mieć znaczący wpływ na ceny produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym przeznaczonych do dostawy w co najmniej trzech państwach członkowskich.

4b. Agencja może wykonywać swoje uprawnienia w celu zapewnienia wypełniania obowiązków określonych w art. 8, w przypadku gdy:

- a) podejrzenie naruszenia ma wpływ na monitorowanie przez Agencję działalności handlowej, o której mowa w art. 7, dotyczącej produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym w co najmniej trzech państwach członkowskich; lub**
- b) podejrzenie naruszenia ma wpływ na jakość wymiany informacji, o której mowa w art. 10, w co najmniej trzech państwach członkowskich.**

5. Agencja może wykonywać swoje uprawnienia na potrzeby wypełnienia obowiązków określonych w art. 15, jeżeli osoby zawodowo pośredniczą w zawieraniu transakcji lub wykonywaniu zleceń na produktach energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym w celu dostawy w co najmniej trzech państwach członkowskich.

6. [...]

7. Po zakończeniu działań podjętych w celu wykonania swoich uprawnień zgodnie z ust. 4, **4a, 4b i 5** Agencja sporządza sprawozdanie z **dochodzenia zawierające ustalenia Agencji.** **Sprawozdanie z dochodzenia zawiera również wszystkie dowody, na których oparto ustalenia.**

[...] Jeżeli Agencja stwierdzi [...] w **sprawozdaniu z dochodzenia**, że doszło do naruszenia niniejszego rozporządzenia, informuje o tym krajowe organy regulacyjne zainteresowanego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw członkowskich i żąda, aby **przyjęły konieczne środki, w tym – w stosownych przypadkach –** [...] zgodne z art. [...] 18.

W **sprawozdaniu z dochodzenia** [...] Agencja może **również** zalecić właściwym krajowym organom regulacyjnym podjęcie określonych działań następczych oraz, w razie potrzeby, poinformować Komisję. **W terminie trzech miesięcy od otrzymania sprawozdania z dochodzenia właściwe organy regulacyjne informują Agencję oraz, w razie potrzeby, Komisję o środkach, których przyjęcie uznają za niezbędne.**”;

[15] dodaje się artykuły [...] w brzmieniu:

„Artykuł 13a

Kontrole na miejscu przeprowadzane przez Agencję

1. Agencja przygotowuje i przeprowadza kontrole na miejscu w ścisłej współpracy i **koordynacji** z odpowiednimi organami zainteresowanego państwa członkowskiego.

2. Aby wypełnić swoje obowiązki wynikające z **art. 13 ust. 4, 4a, 4b i 5** [...], Agencja może przeprowadzać wszelkie niezbędne kontrole na miejscu, w [...] obiektach należących do osób objętych dochodzeniem, w **których można prowadzić ewidencję handlową**. W przypadku gdy wymaga tego właściwe i skuteczne przeprowadzenie kontroli, Agencja może przeprowadzić tę kontrolę na miejscu bez uprzedzenia **osób objętych dochodzeniem**.
3. [...] W **zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli urzędnicy Agencji i inne osoby upoważnione przez nią do przeprowadzenia kontroli na miejscu są uprawnieni do:**
- a) wchodzenia do odnośnych pomieszczeń osób, których dotyczy decyzja o dochodzeniu przyjęta przez Agencję zgodnie z ust. 6;**
 - b) badania ksiąg i innych rejestrów związanych z działalnością gospodarczą, niezależnie od nośnika, na jakim są przechowywane;**
 - c) pobierania lub uzyskiwania, w dowolnej formie, kopii lub wyciągów z takich ksiąg lub rejestrów;**
 - d) pieczętowania wszelkich lokali przedsiębiorstwa i ksiąg lub rejestrów na czas i w zakresie koniecznym do przeprowadzenia kontroli. Z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków, plomby nakłada się na nie dłużej niż 72 godziny;**
 - e) zadawania pytań przedstawicielom lub członkom personelu przedsiębiorstwa lub związku przedsiębiorstw w celu uzyskania wyjaśnień odnośnie do faktów lub dokumentów dotyczących przedmiotu i celu kontroli oraz rejestrowania odpowiedzi.**

3a. Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że ewidencja handlowa związana z przedmiotem kontroli, która może mieć znaczenie dla udowodnienia naruszenia niniejszego rozporządzenia, jest przechowywana w prywatnych pomieszczeniach dyrektorów, kierowników i innych pracowników przedsiębiorstw, których dotyczy dochodzenie, Agencja może po wydaniu odpowiedniej decyzji przeprowadzić kontrolę w takich pomieszczeniach prywatnych. W takich przypadkach w decyzji, o której mowa w ust. 6, podaje się również powody, które skłoniły Agencję do sformułowania podejrzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.

4. [...]

5. Urzędnicy Agencji i inne osoby upoważnione przez Agencję do przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonują swoje uprawnienia po przedstawieniu pisemnej zgody określającej przedmiot i cel kontroli.

6. Osoby, o których mowa w niniejszym artykule, poddają się kontrolom na miejscu zarządzonym w drodze decyzji przyjętej przez Agencję. W decyzji tej określa się przedmiot i cel kontroli, **wskazuje** [...] datę jej rozpoczęcia, środki odwoławcze dostępne na mocy rozporządzenia (UE) 2019/942 oraz prawo do zaskarżenia decyzji do Trybunału Sprawiedliwości. Przed przyjęciem takiej decyzji Agencja konsultuje się z krajowym organem regulacyjnym państwa członkowskiego, w którym ma być przeprowadzona kontrola.

7. Urzędnicy krajowego organu regulacyjnego państwa członkowskiego, w którym ma być przeprowadzana kontrola, a także osoby upoważnione bądź wyznaczone przez ten organ na żądanie Agencji aktywnie pomagają urzędnikom Agencji i innym osobom upoważnionym przez Agencję. W tym celu przysługują im uprawnienia określone w niniejszym artykule. Na życzenie podczas kontroli na miejscu mogą być również obecni urzędnicy krajowego organu regulacyjnego.
8. W przypadku gdy urzędnicy Agencji oraz osoby przez nią upoważnione lub wyznaczone stwierdzą, że osoba sprzeciwia się kontroli zarządzanej na mocy niniejszego artykułu, krajowy organ regulacyjny zainteresowanego państwa członkowskiego **udziela** [...] im lub innym odpowiednim krajowym organom regulacyjnym niezbędnej pomocy, zwracając się w razie potrzeby o pomoc policji lub równorzędnego organu egzekwowania prawa, aby umożliwić im przeprowadzenie kontroli na miejscu.
9. Jeżeli kontrola na miejscu przewidziana w ust. 1 lub pomoc przewidziana w ust. 7 i 8 wymaga zezwolenia wydanego przez organ wymiaru sprawiedliwości zgodnie z mającym zastosowanie prawem krajowym, Agencja również występuje o takie zezwolenie. Agencja może również wystąpić o wydanie takiego zezwolenia zapobiegawczo. W **przypadkach, o których mowa w ust. 3a, kontrola na miejscu nie może zostać przeprowadzona bez uprzedniej zgody organu sądowego.**
10. W przypadku gdy Agencja składa wniosek o zezwolenie, o którym mowa w ust. 9, krajowy organ sądowy sprawdza:
- a) czy decyzja Agencji jest autentyczna oraz
 - b) czy wszelkie środki, które mają być zastosowane, są proporcjonalne i nie są arbitralne ani nadmierne w stosunku do przedmiotu kontroli.

Do celów akapitu pierwszego lit. b) krajowy organ sądowy może zwrócić się do Agencji o szczegółowe wyjaśnienia, w szczególności dotyczące powodów, dla których Agencja podejrzewa, że doszło do naruszenia, o którym mowa w art. 13 ust. 3, a także powagi domniemanego naruszenia oraz charakteru, w jakim osoba, wobec której prowadzone jest dochodzenie, uczestniczyła w danym naruszeniu. Na zasadzie odstępstwa od art. 28 rozporządzenia (UE) 2019/942 decyzja Agencji podlega kontroli wyłącznie ze strony Trybunału Sprawiedliwości.

Artykuł 13b

Wezwanie do udzielenia informacji

1. Na wniosek Agencji każda osoba **fizyczna lub prawna** udziela jej informacji niezbędnych do wypełnienia obowiązków Agencji wynikających z **art. 13 ust. 4, 4a, 4b i 5** [...]. W swoim wniosku Agencja:
 - a) powołuje się na niniejszy artykuł jako podstawę prawną wniosku;
 - b) podaje cel wezwania;
 - c) określa, jakie informacje są wymagane, oraz w jakim formacie danych;
 - d) wskazuje, proporcjonalny do wniosku, termin przekazania informacji;
 - e) informuje daną osobę, że odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji nie może być nieprawdziwa ani wprowadzająca w błąd.

2. Dla celów wniosków o udzielenie informacji, o których mowa w ust. 1, Agencja jest uprawniona do wydawania decyzji. W takiej decyzji Agencja, oprócz wymogów określonych w ust. 1, informuje o prawie do odwołania się od decyzji do Komisji Odwoławczej Agencji oraz prawie do zaskarżenia decyzji do Trybunału Sprawiedliwości zgodnie z art. 28 i 29 rozporządzenia (UE) 2019/942.
3. Osoby, o których mowa w ust. 1, lub ich przedstawiciele dostarczają żądanych informacji. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za to, by dostarczone informacje były kompletne, poprawne i nie wprowadzały w błąd.
4. W przypadku gdy urzędnicy Agencji oraz osoby przez nią upoważnione lub wyznaczone stwierdzą, że dana osoba odmawia dostarczenia żądanych informacji, krajowy organ regulacyjny zainteresowanego państwa członkowskiego **udziela** [...] **Agencji** [...] lub innym właściwym krajowym organom regulacyjnym niezbędnej pomocy w wypełnieniu obowiązku, o którym mowa w ust. 3, w tym poprzez nakładanie **kar pieniężnych** [...] zgodnie z mającym zastosowanie prawem krajowym.
5. W przypadku gdy urzędnicy Agencji oraz osoby upoważnione lub wyznaczone przez Agencję stwierdzą, że dana osoba odmawia dostarczenia żądanych informacji, Agencja może wyciągnąć wnioski na podstawie dostępnych informacji.
6. Agencja niezwłocznie przesyła egzemplarz wniosku zgodnie z ust. 1 lub decyzji podjętej na mocy ust. 2 krajowym organom regulacyjnym zainteresowanych państw członkowskich.

Artykuł 13c

Gwarancje procesowe

1. Agencja przeprowadza kontrole na miejscu, **rozpytania** i zwraca się o udzielenie informacji z pełnym poszanowaniem gwarancji procesowych **osób objętych dochodzeniem** [...], w tym:
 - a) prawa do nieskładania zeznań na swoją niekorzyść;
 - b) prawa do obecności wybranej osoby;
 - c) prawa do posługiwania się dowolnym językiem urzędowym państwa członkowskiego, w którym odbywa się kontrola na miejscu;
 - d) prawa do przedstawienia uwag na temat dotyczących ich faktów **, zanim przyjęte zostanie sprawozdanie z dochodzenia zgodnie z art. 13 ust. 7; Zaproszenie do przedstawienia uwag zawiera streszczenie faktów dotyczących danej osoby i wskazuje odpowiedni termin na zgłoszenie uwag. W należycie uzasadnionych przypadkach, gdy jest to konieczne do zachowania poufności kontroli lub trwającego lub przyszłego dochodzenia administracyjnego lub karnego prowadzonego przez organ krajowy, Agencja może podjąć decyzję o odroczeniu zaproszenia do zgłaszania uwag;**
 - e) prawa do otrzymania kopii protokołu z rozpytania i do zatwierdzenia go albo dodania uwag.
2. Agencja dąży do pozyskania dowodów zarówno na rzecz **osób objętych dochodzeniem** [...], jak i przeciwko nim oraz przeprowadza kontrole na miejscu i żąda udzielenia informacji w sposób obiektywny i bezstronny oraz zgodnie z zasadą domniemania niewinności.
3. Agencja przeprowadza kontrole na miejscu, **rozpytania** i zwraca się o udzielenie informacji z pełnym poszanowaniem obowiązujących przepisów dotyczących poufności oraz unijnych przepisów o ochronie danych.

Artykuł 13d

Wzajemna pomoc

1. W celu zapewnienia zgodności z odpowiednimi wymogami określonymi w **art. 13 i 13a–13c** [...] krajowe organy regulacyjne i Agencja udzielają sobie wzajemnej pomocy w **trakcie dochodzeń**.”;

[15] w art. 15 wprowadza się następujące zmiany:

„Artykuł 15

Obowiązki osób zawodowo pośredniczących w zawieraniu transakcji lub wykonywaniu zleceń

1. Każda osoba zawodowo pośrednicząca w zawieraniu transakcji [...] dotyczących produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, która w sposób uzasadniony podejrzewa, że zlecenie lub transakcja, w tym ich anulowanie lub zmiana, może naruszać art. 3, 4 lub 5, niezwłocznie powiadamia o tym Agencję i właściwy krajowy organ regulacyjny.
2. **Każda osoba zawodowo pośrednicząca w zawieraniu transakcji na mocy art. 16 rozporządzenia (UE) nr 596/2014, która jednocześnie pośredniczy [...] w zawieraniu transakcji dotyczących produktów energetycznych niebędących instrumentami finansowymi sprzedawanych w obrocie hurtowym, która w sposób uzasadniony podejrzewa, że zlecenie lub transakcja, w tym ich anulowanie lub zmiana, może naruszać art. 3, 4 lub 5, niezwłocznie powiadamia o tym Agencję i właściwy krajowy organ regulacyjny.**
3. [...] **Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2**, ustanawiają i utrzymują skuteczne ustalenia i procedury w celu:
 - a) wykrycia **potencjalnych** naruszeń art. 3, 4 lub 5;
 - b) zagwarantowania, że ich pracownicy prowadzący działania w zakresie nadzoru do celów niniejszego artykułu są chronieni przed wszelkimi konfliktami interesów i działają w sposób niezależny.”;

[16] w art. 16 wprowadza się następujące zmiany:

[a] ust. 1 akapit czwarty otrzymuje brzmienie:

„Krajowe organy regulacyjne, właściwe organy finansowe, krajowy organ ds. konkurencji i krajowy organ podatkowy w danym państwie członkowskim mogą ustanowić odpowiednie formy współpracy, aby zapewnić skuteczne i sprawne prowadzenie dochodzeń i egzekwowanie przepisów oraz przyczyniać się do spójnego i konsekwentnego podejścia do dochodzeń, postępowań sądowych i egzekwowania niniejszego rozporządzenia oraz właściwych przepisów finansowych i prawa konkurencji.”;

[b] w ust. 2 dodaje się akapit [...]:

„Przed przyjęciem [...] decyzji w sprawie naruszenia niniejszego rozporządzenia krajowe organy regulacyjne [...] **moga** poinformować Agencję i przekazać jej streszczenie sprawy oraz planowaną decyzję. **Po przyjęciu decyzji w sprawie naruszenia niniejszego rozporządzenia krajowy organ regulacyjny przekazuje tę decyzję Agencji, w tym podaje jej datę, imiona i nazwiska osób, na które nałożono kary, wskazując także artykuł niniejszego rozporządzenia, który został naruszony, oraz zastosowaną karę. Jednocześnie krajowy organ regulacyjny informuje Agencję o tym, jakie informacje, o których mowa w art. 18 ust. 3, podał do wiadomości publicznej, oraz niezwłocznie informuje Agencję o wszelkich późniejszych zmianach takich informacji.** Agencja prowadzi publiczny wykaz [...] **informacji, które krajowe organy regulacyjne podały do wiadomości publicznej, o czym mowa w art. 18 ust. 3.** [...]”;

[c] w ust. 3 dodaje się literę [...] w brzmieniu:

„e) Agencja i krajowe organy regulacyjne informują właściwe krajowe organy podatkowe i Eurofisc, jeżeli mają uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że na hurtowym rynku energii prowadzone są lub były działania, które mogą stanowić oszustwo podatkowe.”;

[16] dodaje się artykuły [...] w brzmieniu:

„Artykuł 16 a

Przekazywanie zadań i obowiązków **między krajowymi organami regulacyjnymi**

1. Za zgodą podmiotu, któremu przekazywane są uprawnienia, krajowe organy regulacyjne mogą delegować swoje zadania i kompetencje innym krajowym organom regulacyjnym z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszym artykule. Państwa członkowskie mogą określić szczególne warunki dotyczące delegowania kompetencji, które muszą zostać spełnione, zanim krajowe organy regulacyjne tych państw zawrą takie umowy w sprawie delegowania zadań lub kompetencji oraz mogą ograniczyć zakres takiego delegowania do elementów niezbędnych do skutecznego nadzoru nad uczestnikami rynków lub grupami.
2. Krajowe organy regulacyjne informują Agencję o umowach w sprawie delegowania zadań lub kompetencji, które zamierzają zawrzeć. Umowy te powinny być zawierane nie wcześniej niż po upływie jednego miesiąca od poinformowania Agencji o zamiarze ich zawarcia.
3. Agencja może wydać opinię na temat planowanej umowy w sprawie delegowania zadań w terminie jednego miesiąca od otrzymania informacji.
4. Agencja publikuje w odpowiedni sposób zawarte przez krajowe organy regulacyjne umowy w sprawie delegowania zadań lub kompetencji, tak aby wszystkie zainteresowane strony były należycie poinformowane.

Artykuł 16b

Wytyczne i zalecenia

1. W celu ustanowienia spójnych, wydajnych i skutecznych praktyk nadzorczych w Unii oraz zapewnienia wspólnego, jednolitego i spójnego stosowania prawa Unii Agencja wydaje **niewiążące** wytyczne i zalecenia skierowane do wszystkich krajowych organów regulacyjnych lub wszystkich uczestników rynku oraz wydaje zalecenia dla co najmniej jednego krajowego organu regulacyjnego lub co najmniej jednego uczestnika rynku w sprawie stosowania art. 4a, 8 i 9a.
2. W stosownych przypadkach Agencja przeprowadza konsultacje publiczne w sprawie wytycznych i zaleceń, które wydaje, a także analizuje potencjalne koszty i korzyści związane z wydawaniem takich wytycznych i zaleceń. Te konsultacje i analizy muszą być proporcjonalne do zakresu, charakteru i wpływu wytycznych lub zaleceń.
3. Krajowe organy regulacyjne i uczestnicy rynku **odpowiednio uwzględniają** [...] te wytyczne i zalecenia.

[...]

[...]

4. [...] Agencja uwzględnia wytyczne i zalecenia, które wydała, w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 19 ust. 1 lit. k) rozporządzenia (UE) 2019/942.”;

[18] art. 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Bez uszczerbku dla przypadków podlegających przepisom karnym, innych przepisów niniejszego rozporządzenia lub innych właściwych przepisów unijnych, informacji poufnych, które otrzymują w ramach pełnienia swoich obowiązków osoby, o których mowa w ust. 2, nie wolno ujawniać żadnej innej osobie lub organowi, z wyjątkiem informacji w postaci skróconej lub zbiorczej uniemożliwiających identyfikację poszczególnych uczestników rynku.”;

[19] art. 18 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 18

Kary

„1. Państwa członkowskie przyjmują przepisy dotyczące kar stosowanych w przypadku naruszenia niniejszego rozporządzenia oraz przyjmują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia ich wdrożenia. Przewidziane kary muszą być skuteczne, odstraszające i proporcjonalne oraz muszą odzwierciedlać charakter, czas trwania i wagę naruszeń, szkody wyrządzone klientom oraz potencjalne korzyści osiągnięte w wyniku obrotu prowadzonego w oparciu o informacje wewnętrzne i manipulację na rynku.

Bez uszczerbku dla sankcji karnych i **dla** uprawnień nadzorczych krajowych organów regulacyjnych na mocy art. 13 państwa członkowskie, zgodnie z prawem krajowym, zapewniają krajowym organom regulacyjnym uprawnienia do przyjmowania odpowiednich **pieniężnych kar** administracyjnych [...] i innych środków administracyjnych w związku z naruszeniami niniejszego rozporządzenia, o których mowa w art. 13 ust. 1.

Państwa członkowskie szczegółowo powiadamiają o tych przepisach Komisję oraz niezwłocznie powiadamiają ją o wszystkich późniejszych ich zmianach.

Jeżeli ustrój prawny państwa członkowskiego nie przewiduje administracyjnych kar pieniężnych, niniejszy artykuł można stosować w ten sposób, że procedura zastosowania kary pieniężnej jest inicjowana przez właściwy organ, a kary nakłada właściwy sąd krajowy, o ile zapewniona zostaje skuteczność tych środków ochrony prawnej i równoważność ich skutku względem administracyjnych kar pieniężnych nakładanych przez organy nadzorcze.

W każdym przypadku nakładane kary pieniężne muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Te państwa członkowskie zawiadamiają Komisję o przepisach swojego prawa, które przyjęły zgodnie z niniejszym ustępem, do dnia [24 miesiące po wejściu w życie], a następnie niezwłocznie o wszelkich późniejszych aktach zmieniających lub zmianach mających wpływ na te przepisy.

[...]

2. Państwa członkowskie zapewniają, zgodnie z prawem krajowym i zasadą *ne bis in idem*, aby krajowe organy regulacyjne były uprawnione do nakładania co najmniej następujących administracyjnych kar finansowych i środków administracyjnych dotyczących naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia:

- a) przyjęcia decyzji zobowiązującej daną osobę do zaprzestania danego naruszenia;
- b) wydania korzyści uzyskanych lub wyrównania strat unikniętych w wyniku naruszenia, o ile możliwe jest ich ustalenie;
- c) wydania publicznych ostrzeżeń lub zawiadomień;

- d) przyjęcia decyzji o nałożeniu okresowych kar pieniężnych;
- e) przyjęcia decyzji o nałożeniu administracyjnych **kar pieniężnych**;

w przypadku osoby prawnej – maksymalnych administracyjnych **kar pieniężnych**
w wysokości co najmniej:

- i. w przypadku naruszenia art. 3 i 5 – 15 % całkowitego obrotu w poprzedzającym roku obrotowym;
- ii. w przypadku naruszenia art. 4 i 15 – 2 % całkowitego obrotu w poprzedzającym roku obrotowym;
- iii. w przypadku naruszenia art. 8 i 9 – 1 % całkowitego obrotu w poprzedzającym roku obrotowym.

w odniesieniu do osoby fizycznej – maksymalnych administracyjnych **kar pieniężnych**
w wysokości co najmniej:

- i. w przypadku naruszenia art. 3 i 5 – 5 000 000 EUR;
- ii. w przypadku naruszenia art. 4 i 15 – 1 000 000 EUR;
- iii. w przypadku naruszenia art. 8 i 9 – 500 000 EUR.

Niezależnie od przepisów lit. e) kwota grzywny nie przekracza 20 % rocznego obrotu danej osoby prawnej w poprzednim roku obrotowym. W przypadku osób fizycznych kwota grzywny nie przekracza 20 % rocznego dochodu w poprzednim roku kalendarzowym. W przypadku gdy dana osoba odniosła bezpośrednią lub pośrednią korzyść finansową z naruszenia, kwota grzywny musi być przynajmniej równa tej korzyści.

3. Państwa członkowskie zapewniają, aby krajowy organ regulacyjny mógł podać do wiadomości publicznej środki lub kary nałożone za naruszenie niniejszego rozporządzenia, chyba że takie ujawnienie wyrządziłoby nieproporcjonalną szkodę zaangażowanym stronom.”.

3a. Państwa członkowskie zapewniają, aby przy określaniu rodzaju i poziomu administracyjnych kar pieniężnych i innych środków administracyjnych krajowe organy regulacyjne brały pod uwagę wszystkie istotne okoliczności, w tym, w stosownych przypadkach:

- a) **wagę naruszenia i czas jego trwania;**
- b) **stopień odpowiedzialności osoby odpowiedzialnej za naruszenie;**
- c) **sytuację finansową osoby odpowiedzialnej za naruszenie, której wyznacznikiem jest na przykład wysokość całkowitych obrotów osoby prawnej lub roczny dochód osoby fizycznej;**
- d) **skalę korzyści uzyskanych lub strat unikniętych przez osobę odpowiedzialną za naruszenie, o ile można ją ustalić;**
- e) **gotowość osoby odpowiedzialnej za naruszenie do współpracy z właściwym organem, bez uszczerbku dla potrzeby zapewnienia wyrównania korzyści uzyskanych lub strat unikniętych przez taką osobę;**
- f) **uprzednie naruszenia popełnione przez osobę odpowiedzialną za naruszenie; oraz**
- g) **środki zastosowane przez osobę odpowiedzialną za naruszenie w celu zapobieżenia powtórnemu naruszeniu;**
- h) **powielanie postępowań karnych i administracyjnych oraz kar pieniężnych za to samo naruszenie wobec osoby odpowiedzialnej.**

3b. W wykonywaniu swoich uprawnień do nakładania administracyjnych kar pieniężnych i stosowania innych środków administracyjnych na mocy ust. 1 krajowe organy regulacyjne ściśle współpracują w celu zapewnienia, aby wykonywanie przez nie uprawnień nadzorczych i uprawnień do czynności wyjaśniających oraz nakładane przez nie administracyjne kary pieniężne i stosowane przez nie inne środki administracyjne były skuteczne i odpowiednie, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Koordynują one swoje działania zgodnie z art. 16 ust. 2 w celu uniknięcia powtarzania i pokrywania się działań przy wykonywaniu przysługujących im uprawnień nadzorczych i uprawnień do czynności wyjaśniających oraz przy nakładaniu administracyjnych kar pieniężnych w sprawach transgranicznych.

Artykuł 2

Zmiany w rozporządzeniu (UE) 2019/942

W rozporządzeniu (UE) 2019/942 wprowadza się następujące zmiany:

[...]

[2] art. 12 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„(c) prowadzi i koordynuje dochodzenia zgodnie z art. 13, 13a, 13b i 16 rozporządzenia (UE) nr 1227/2011”;

[2a] w art. 12 dodaje się literę w brzmieniu:

„d) upoważniają i nadzorują platformy informacji wewnętrznych i zarejestrowane mechanizmy sprawozdawcze zgodnie z art. 4a i 9a rozporządzenia (UE) nr 1227/2011.”;

[3] art. 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Opłaty są należne Agencji [...] za gromadzenie, obsługę, przetwarzanie i analizę informacji zgłaszanych przez uczestników rynku lub przez podmioty składające sprawozdania w ich imieniu zgodnie z art. 8 rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 oraz za ujawnianie informacji wewnętrznych zgodnie z art. 4 i 4a rozporządzenia (UE) nr 1227/2011. Opłaty uiszcza się za pośrednictwem zarejestrowanych mechanizmów sprawozdawczych i platform informacji wewnętrznych. Przychody z tych opłat mogą również pokrywać koszty Agencji [...] związane z wykonywaniem uprawnień w zakresie nadzoru i dochodzeń zgodnie z art. 13, 13a, 13b i art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1227/2011.”;

[...]

[...]

[...]

Artykuł 3 [...]

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Art. 4a, 9a i 8 ust. 1a stosuje się ze skutkiem od sześciu miesięcy po dacie przyjęcia przez Komisję odpowiednich aktów wykonawczych, o których mowa w tych artykułach.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący / Przewodnicząca

W imieniu Rady

Przewodniczący / Przewodnicząca
