

Bruxelles, 22 iunie 2023
(OR. en)

10872/23

**Dosar interinstituțional:
2023/0076(COD)**

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

REZULTATUL LUCRĂRILOR

Sursă:	Secretariatul General al Consiliului
Destinatar:	Delegațiile
Nr. doc. ant.:	10605/23
Nr. doc. Csie:	7435/23 + ADD 1
Subiect:	Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1227/2011 și (UE) 2019/942 în vederea îmbunătățirii protecției Uniunii împotriva manipulării pieței în cadrul pieței angro de energie – Abordare generală

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor abordarea generală a Consiliului cu privire la propunerea sus-menționată, astfel cum a fost adoptată de Consiliu (Transporturi, Telecomunicații și Energie) cu ocazia reuniunii acestuia care a avut loc la 19 iunie 2023.

Abordarea generală stabilește poziția provizorie a Consiliului cu privire la această propunere și constituie baza pregătirilor pentru negocierile cu Parlamentul European.

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

**de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1227/2011 și (UE) 2019/942 în vederea îmbunătățirii
protecției Uniunii împotriva manipulării pieței în cadrul pieței angro de energie**

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 194 alineatul
(2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

- (1) Concurența deschisă și echitabilă în cadrul piețelor interne ale energiei electrice și gazelor și asigurarea unor condiții de concurență echitabile pentru participanții la piață necesită integritatea și transparența piețelor angro de energie. Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului stabilește un cadru cuprinzător („REMIT”) pentru atingerea acestui obiectiv. Pentru a spori încrederea publicului în funcționarea piețelor energiei și pentru a proteja Uniunea în mod eficace împotriva tentativelor de manipulare a pieței, Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 ar trebui modificat pentru a **asigura** [...] și mai mult transparența și **a crește** capacitățile de monitorizare, precum și pentru a asigura investigarea și urmărirea mai eficace a eventualelor cazuri transfrontaliere de abuz de piață care abordează deficiențele identificate în cadrul actual.

- (2) Instrumentele financiare, inclusiv instrumentele financiare derivate pe energie, tranzacționate pe piețele energiei, sunt din ce în ce mai importante. Având în vedere relația tot mai strânsă dintre piețele financiare și piețele angro de energie, Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 ar trebui să fie mai bine aliniat la legislația privind piețele financiare, cum ar fi Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului¹, inclusiv în ceea ce privește definițiile manipulării pieței și, respectiv, a informațiilor privilegiate. **Prin urmare**, [...] definiția manipulării pieței din Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 ar trebui [...] adaptată pentru a **fi aliniată la** [...] articolul 12 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014. În acest scop, definiția manipulării pieței din Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 ar trebui adaptată pentru a include efectuarea oricărei tranzacții sau emiterea oricărui ordin de tranzacționare, dar și orice alt comportament legat de produsele energetice angro care: (i) oferă, sau este susceptibil să ofere, indicii false sau înșelătoare în ceea ce privește oferta, cererea sau prețul produselor energetice angro; (ii) fixează, sau este susceptibil să fixeze, de către o persoană sau de către persoane care acționează în colaborare, prețul unuia sau mai multor produse energetice angro la un nivel artificial sau (iii) recurge la un procedeu fictiv sau la orice altă formă de înșelăciune sau artificiu care oferă sau poate oferi indicații false sau înșelătoare cu privire la oferta, cererea sau prețul produselor energetice angro. **În acest sens, în vederea alinierii la Regulamentul (UE) nr. 596/2014, noțiunea de orice alt comportament ar trebui să includă, dar nu ar trebui să se limiteze la acțiuni precum multiplicarea numărului de ordine, „painting the tape” sau încurajarea unei tendințe („momentum ignition”).**

¹ Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață (Regulamentul privind abuzul de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei (JO L 173, 12.6.2014, p. 1).

- (3) Definiția informațiilor privilegiate ar trebui, de asemenea, adaptată pentru a [...] **fi aliniată la** Regulamentul (UE) nr. 596/2014. În special, când informațiile privilegiate se referă la un proces care se desfășoară în etape, fiecare etapă a procesului, precum și întregul proces ar putea reprezenta informații privilegiate. O etapă intermediară a unui proces prelungit poate reprezenta ea însăși un set de circumstanțe sau un eveniment existent sau legat de care există o previziune realistă că va apărea sau că se va produce, pe baza evaluării generale a factorilor care există la un anumit moment. Totuși, noțiunea respectivă nu ar trebui interpretată în sensul că trebuie să se țină seama de amploarea efectului respectivului set de circumstanțe sau al evenimentului respectiv asupra prețurilor **produselor energetice angro** [...] respective. O etapă intermediară ar trebui considerată drept informație privilegiată dacă, prin ea însăși, îndeplinește criteriile privind informațiile privilegiate prevăzute în prezentul regulament.
- (4) Prezentul regulament nu aduce atingere dispozițiilor Regulamentelor (UE) 596/2014, 600/2014 și 648/2012 și Directivei (UE) 2014/65 și nici aplicării dreptului **Uniunii**[...] în domeniul concurenței în cazul practicilor care fac obiectul prezentului regulament.
- (5) Schimbul de informații între autoritățile naționale de reglementare și autoritățile financiare naționale competente reprezintă un aspect central al cooperării și al detectării potențialelor încălcări atât pe piețele angro de energie, cât și pe piețele financiare. Având în vedere schimbul de informații dintre autoritățile competente în temeiul Regulamentului (UE) 596/2014 la nivel național, autoritățile naționale de reglementare ar trebui să facă schimb de informații relevante pe care le primesc cu autoritățile naționale financiare și din domeniul concurenței.

- (6) În cazul informațiilor care nu sunt, sau nu mai sunt, sensibile din punct de vedere comercial sau al securității, Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei („agenția” sau „ACER”) ar trebui să fie în măsură să pună respectivele informații la dispoziția participanților la piață și a publicului larg cu scopul de a contribui la îmbunătățirea cunoștințelor despre piață. Acest lucru ar trebui să includă posibilitatea ca agenția[...] să publice informații agregate privind piețele organizate, IIP, RRM în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor, în interesul îmbunătățirii transparenței piețelor angro de energie și cu condiția ca acestea să nu denatureze concurența pe piețele de energie respective.
- (7) Piețele organizate care desfășoară activități legate de tranzacționarea produselor energetice angro care sunt instrumente financiare în temeiul articolului 4 alineatul (1) punctul 15 din Directiva (UE) 2014/65 **ar** trebui[...] să fie autorizate corespunzător în conformitate cu cerințele directivei respective.
- (8) Utilizarea tehnologiilor pentru tranzacționare a evoluat semnificativ în ultimul deceniu, acestea fiind utilizate tot mai mult pe piețele angro de energie. Mulți participanți la piață utilizează tranzacționarea algoritmică și tehnicile algoritmice de mare frecvență cu intervenție umană minimă sau fără intervenție umană. Riscurile care decurg din aceste practici ar trebui abordate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1227/2011.
- (9) Respectarea obligațiilor de raportare în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1227/2011 și calitatea datelor pe care le primește agenția sunt extrem de importante pentru a asigura monitorizarea și detectarea eficace a potențialelor încălcări în vederea atingerii obiectivului Regulamentului (UE) nr. 1227/2011. Neconcordanțele în ceea ce privește calitatea, formatarea, fiabilitatea și costurile datelor de tranzacționare au un efect negativ asupra transparenței, a protecției consumatorilor și a eficienței pieței. Este esențial ca informațiile primite de agenție să fie exacte și complete pentru ca aceasta să își poată îndeplini în mod eficace sarcinile și funcțiile.

- (10) Pentru a îmbunătăți monitorizarea pieței de către agenție și pentru a face colectarea datelor mai completă, actualul regim de raportare trebuie îmbunătățit. Datele colectate ar trebui extinse pentru a elimina lacunele în colectarea datelor și pentru a include piețele cuplate, noile piețe de echilibrare, contractele pentru piețele de echilibrare și produsele care au potențial de livrare în Uniune. Piețele organizate ar trebui să aibă obligația de a **pune la dispoziția agenției date referitoare la** [...] registrul de ordine **sau, la cerere, de a acorda agenției acces la registrul de ordine** [...]. Furnizorii de registre de ordine ar trebui, de asemenea, să fie desemnați ca persoane care organizează tranzacții cu titlu profesional care fac obiectul obligației de a monitoriza și de a raporta încălcările suspectate.
- (10a) Obligațiile de raportare ale participanților la piață ar trebui reduse la minimum prin colectarea informațiilor necesare sau a unor părți ale acestora din surse existente, atunci când este posibil. Participanții la piață nu sunt în măsură să înregistreze și să raporteze cu ușurință datele privind piețele organizate; prin urmare, datele privind piețele organizate ar trebui să fie puse la dispoziția agenției de către piețele organizate relevante sau de către părți terțe care acționează în numele acestora.**
- (10b) Orice prelucrare a datelor cu caracter personal efectuată în cadrul prezentului regulament, cum ar fi schimbul sau transmiterea de date cu caracter personal între autoritățile naționale relevante și raportarea de către autoritățile naționale de reglementare, ar trebui efectuată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, iar orice schimb sau transmitere de informații de către agenție ar trebui efectuată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului.**

- (11) Platformele de publicare a informațiilor privilegiate (IIP) ar trebui să joace un rol important în publicarea eficace [...] a informațiilor privilegiate. Ar trebui să fie obligatorie publicarea de informații privilegiate pe IIP dedicate, pentru a face informațiile ușor accesibile și pentru a spori transparența. Pentru a garanta încrederea în IIP, acestea ar trebui să fie autorizate și înregistrate. **Agentia ar trebui să aibă competența de a retrage o astfel de autorizație în anumite cazuri, respectând totodată garanțiile procedurale în temeiul articolului 14 alineatele (6)-(8) din Regulamentul (UE) 2019/942. Retragera unei autorizații nu ar trebui să împiedice o entitate să solicite agenției o nouă autorizație ca IIP.**
- (12) Pentru a raționaliza și a eficientiza raportarea datelor către agenție, informațiile ar trebui furnizate prin intermediul mecanismelor de raportare înregistrate (RRM), iar funcționarea RRM ar trebui să fie autorizată de agenție, **astfel cum este deja cazul în temeiul articolului 11 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1348/2014 al Comisiei. RRM, inclusiv cele autorizate de agenție în temeiul regulamentului de punere în aplicare respectiv, ar trebui să respecte [...] condițiile de autorizare și legislația privind protecția datelor. [...] Agenția ar trebui să păstreze [...] un registru al tuturor RRM pe care le-a autorizat [...]. Agentia ar trebui să aibă competența de a retrage o astfel de autorizație în anumite cazuri, respectând totodată garanțiile procedurale în temeiul articolului 14 alineatele (6)-(8) din Regulamentul (UE) 2019/942. Retragera unei autorizații nu ar trebui să împiedice o entitate să solicite agenției o nouă autorizație ca RRM.**
- (13) Pentru a facilita monitorizarea efectuată în vederea detectării potențialelor tranzacții bazate pe informații privilegiate [...], colectarea informațiilor privilegiate trebuie să fie aliniată la procesele actuale de raportare a datelor privind tranzacțiile.

- (14) Persoanele care organizează și efectuează tranzacții cu titlu profesional au obligația de a raporta tranzacțiile suspecte care încalcă dispozițiile privind informațiile privilegiate și manipularea pieței. Pentru a spori posibilitatea urmăririi unor astfel de încălcări, persoanele care organizează tranzacții cu titlu profesional ar trebui, de asemenea, să aibă obligația de a raporta ordinele suspecte și posibilele încălcări ale obligației de a publica informații privilegiate. Furnizorii de acces electronic direct și furnizorii de registre de ordine [...] ar trebui considerați persoane care organizează tranzacții cu titlu profesional.
- (15) Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor prevede posibilitatea participării țărilor terțe la cuplarea unică a piețelor pentru ziua următoare și a piețelor intrazilnice a Uniunii în sectorul energiei electrice. Întrucât operatorul de cuplare a piețelor utilizează un algoritm specific pentru a corela în mod optim ofertele de vânzare și de cumpărare, acest lucru poate duce la plasarea de ordine de tranzacționare într-o țară terță care participă la cuplarea unică a piețelor pentru ziua următoare și a piețelor intrazilnice la nivelul Uniunii, dar având ca rezultat un contract de furnizare a energiei electrice cu livrare în Uniune. Plasarea unor astfel de ordine de tranzacționare în țări terțe care participă la cuplarea unică a piețelor pentru ziua următoare și a piețelor intrazilnice la nivelul Uniunii, care poate avea ca rezultat livrarea în Uniune, ar trebui să fie acoperită de definiția produsului energetic angro în temeiul prezentului regulament.

- (16) Pentru a obține o evaluare precisă, obiectivă și fiabilă a prețului pentru livrările de GNL către Uniune, agenția ar trebui să colecteze toate datele de piață pentru GNL care sunt necesare pentru a stabili o evaluare zilnică a prețului GNL. Evaluarea prețurilor ar trebui să fie efectuată pe baza tuturor tranzacțiilor legate de livrările de GNL către Uniune. **Agentia** [...] ar trebui să fie împuternicită să colecteze aceste date de piață de la toți participanții care își desfășoară activitatea în domeniul livrărilor de GNL către Uniune. Toți acești participanți ar trebui să fie obligați să raporteze **agentiei** [...] toate datele lor de piață privind GNL cât mai aproape posibil din punct de vedere tehnologic de timpul real, fie după încheierea unei tranzacții, fie după prezentarea unei oferte de cumpărare sau a unei oferte de a încheia o tranzacție. Evaluarea prețurilor efectuată de **agentie** [...] ar trebui să cuprindă cel mai complet set de date, inclusiv prețurile tranzacțiilor și [...] ofertele de cumpărare și de vânzare pentru livrările de GNL către Uniune. Publicarea zilnică a acestei evaluări obiective a prețurilor și a marjei stabilite în comparație cu alte prețuri de referință de pe piață sub forma unui indice de referință pentru GNL deschide calea pentru adoptarea sa voluntară de către participanții la piață ca preț de referință în contractele și tranzacțiile lor. Odată stabilite, evaluarea prețului GNL și indicele de referință pentru GNL ar putea deveni, de asemenea, o rată de referință pentru contractele derivate utilizate pentru hedgingul prețului GNL sau diferența de preț dintre prețul GNL și alte prețuri ale gazelor.
- (17) Delegarea sarcinilor și a responsabilităților poate fi un instrument eficient de reducere a dublării sarcinilor, de încurajare a cooperării și de reducere a sarcinii impuse participanților la piață. Prin urmare, o astfel de delegare ar trebui să aibă un temei juridic clar. Autoritățile naționale de reglementare ar trebui să poată delega sarcini și responsabilități unei alte autorități naționale de reglementare. **Autoritățile naționale de reglementare ar trebui să poată** [...] introduce[...] condiții specifice și să limiteze domeniul[...] de aplicare al delegării la ceea ce este necesar pentru supravegherea eficace a participanților la piață transfrontalieră sau a grupurilor transfrontaliere. Delegările ar trebui să se întemeieze pe principiul atribuirii competenței unei autorități care este cea mai aptă să ia măsuri cu privire la subiectul în cauză.

(18) Este necesar un cadru uniform și mai solid pentru a preveni manipularea pieței și alte încălcări ale Regulamentului (UE) nr. 1227/2011 în statele membre. **Pentru a asigura aplicarea consecventă a amenzilor administrative în toate statele membre pentru încălcarea regulamentului respectiv, ar trebui să se prevadă o listă a amenzilor administrative și a măsurilor administrative care ar trebui să fie puse la dispoziția autorităților naționale de reglementare, precum și o listă de criterii pentru stabilirea nivelului respectivelor amenzi administrative și niveluri ale amenzilor administrative. În special, quantumul real al amenzilor care urmează să fie impuse într-un caz specific ar trebui să poată atinge nivelul maxim prevăzut în prezentul regulament. Cu toate acestea, prezentul regulament nu limitează posibilitatea statelor membre de a prevedea amenzi mai mici de la caz la caz.** Sancțiunile pentru încălcarea regulamentului respectiv ar trebui să fie proporționale, eficiente și cu efect de descurajare și să reflecte tipul încălcărilor, ținând seama de principiul *ne bis in idem*. **Adoptarea și publicarea amenzilor administrative ar trebui să respecte drepturile fundamentale prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Măsurile** [...] administrative, **amenziile administrative** [...] și măsurile de supraveghere sunt elemente complementare ale unui regim eficace de asigurare a respectării legii. O supraveghere armonizată a pieței angro de energie presupune o abordare coerentă în rândul autorităților naționale de reglementare.

(18a) În cazul în care un participant la piață care nu este rezident sau stabilit în Uniune este activ în Uniune, acesta ar trebui să desemneze un reprezentant în Uniune. Reprezentantul ar trebui să fie desemnat în mod explicit printr-un mandat scris din partea participantului la piață pentru a fi autorizat să acționeze în numele său. Autoritățile competente ar trebui să aibă posibilitatea de a se adresa reprezentantului în ceea ce privește obligațiile prevăzute în prezentul regulament.

(19) Până în prezent, supravegherea și executarea activităților în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1227/2011 au fost în responsabilitatea statelor membre. Comportamentele de abuz de piață au din ce în ce mai mult un caracter transfrontalier, afectând adesea mai multe state membre. Măsurile de asigurare a respectării legislației împotriva abuzurilor de piață transfrontaliere pot genera provocări jurisdicționale legate de identificarea autorității naționale de reglementare care ar fi cea mai în măsură să continue investigația în cauză.

- (20) Cazurile de abuz de piață care implică mai multe elemente transfrontaliere și participanți la piață stabiliți în afara Uniunii sunt, de asemenea, deosebit de dificile din perspectiva aplicării legii. Actuala structură de supraveghere nu este adecvată pentru nivelul dorit de integrare a pieței. Trebuie abordată problema absenței unui mecanism care să garanteze cele mai bune decizii posibile în materie de supraveghere în cazurile transfrontaliere, în care acțiunea comună a autorităților naționale de reglementare și a agenției necesită în prezent mecanisme complicate și în care există un mozaic de regimuri de supraveghere. Prin urmare, este necesar să se instituie un regim de supraveghere și investigare eficient și eficace pentru acest tip de cazuri de abuz de piață, care, din cauza caracteristicilor sale la nivelul Uniunii, nu pot fi tratate doar prin acțiunea statelor membre.
- (21) Investigarea încălcărilor prezentului regulament care au o dimensiune transfrontalieră ar trebui să se desfășoare printr-un proces uniform la nivelul Uniunii. Complexitatea cazurilor transfrontaliere și necesitatea de a asigura resurse suficiente pentru astfel de cazuri necesită implicarea agenției, în special pe o piață a energiei mai integrată. De la intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) nr. 1227/2011, agenția a dobândit o experiență semnificativă în ceea ce privește monitorizarea și colectarea datelor relevante privind piețele angro de energie din Uniune pentru a asigura integritatea și transparența acestora. Pe baza acestei experiențe, agenția ar trebui să fie împuternicită să efectueze investigații pentru a combate încălcările dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 1227/2011. **În exercitarea competențelor sale, agenția ar trebui să acorde prioritate, dacă este necesar, cazurilor cu cel mai mare impact transfrontalier.** Agenția ar trebui să efectueze astfel de investigații în cooperare cu autoritățile naționale de reglementare, cu scopul de a sprijini și de a completa activitățile lor de asigurare a respectării legislației. De asemenea, în contextul unei investigații efectuate de agenție, atunci când este necesar, autoritățile naționale de reglementare relevante ar trebui să coopereze între ele pentru a asista agenția.

- (22) Agenția ar trebui să fie împuternicită să efectueze **orice** investigații **necesare** prin efectuarea de inspecții la fața locului, **precum** și prin emiterea de cereri de informații, **prin simplă cerere sau prin decizie**, la adresa persoanelor care fac obiectul investigației[...], [...] în cazul în care presupusele încălcări ale Regulamentului (UE) nr. 1227/2011 au în mod clar o dimensiune transfrontalieră. **Pentru a garanta eficacitatea inspecțiilor la fața locului, funcționarii agenției și alte persoane autorizate de aceasta să efectueze inspecția ar trebui să fie împuternicite să intre în spațiile comerciale în care pot fi păstrate evidente comerciale și în spațiile private ale directorilor, cadrelor de conducere și altor membri ai personalului întreprinderilor care fac obiectul unei investigații. Cu toate acestea, exercitarea acestei din urmă competențe ar trebui să facă obiectul unei decizii motivate din partea agenției și al autorizării prealabile din partea unei autorități judiciare.** La efectuarea inspecțiilor la fața locului și la emiterea de cereri de informații la adresa persoanelor care fac obiectul investigațiilor, agenția ar trebui să coopereze îndeaproape și activ cu autoritățile naționale de reglementare competente, care, la rândul lor, ar trebui să ofere asistența **necesară** [...] agenției, inclusiv în cazul în care o persoană refuză să facă obiectul inspecției sau să furnizeze informațiile solicitate. **Agentia nu ar trebui să fie împuternicită să aplice amenzi pentru prezentarea de informații inexacte, incorecte sau care induc în eroare sau pentru lipsa unui răspuns la o cerere de informații, indiferent dacă aceasta din urmă a fost emisă sub forma unei simple cereri sau a unei decizii. Aceste competențe ar trebui să aparțină în continuare statului membru (statelor membre) în cauză și cadrului lui (cadrelor lor) legislativ(e) aplicabil(e) respectiv(e). În plus, în cursul unei inspecții, funcționarii agenției și alte persoane autorizate de aceasta să efectueze inspecția ar trebui să fie împuternicite să aplice sigilii în spațiile comerciale pentru perioada de timp necesară inspecției. Sigiliile nu ar trebui aplicate, în mod normal, pentru mai mult de 72 de ore. În plus, funcționarii care efectuează inspecția ar trebui să fie împuterniciți să solicite orice informații relevante pentru obiectul și scopul inspecției.** Este important ca garanțiile procedurale și drepturile fundamentale [...] **ale persoanelor care fac obiectul investigațiilor agenției** să fie pe deplin respectate. Confidențialitatea informațiilor transmise de persoanele care fac obiectul investigației **și a informațiilor schimbate** ar trebui să fie protejată în conformitate cu normele aplicabile ale Uniunii în materie de protecție a datelor. **La sfârșitul fiecărei investigații, agenția ar trebui să emită un raport de investigație care să includă constatările sale și toate elementele de probă pe care s-au bazat aceste constatări.**

Raportul de investigație ar trebui trimis autorităților naționale de reglementare ale statului membru (statelor membre) în cauză, care, la rândul lor, fără a aduce atingere competenței lor exclusive de a stabili dacă a avut loc o încălcare, ar trebui să ia orice măsuri necesare de asigurare a respectării legislației, inclusiv, după caz, impunerea de amenzi, în conformitate cu dreptul intern și cu dispozițiile prezentului regulament.

- (22a) Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special dreptul la protecția datelor cu caracter personal, libertatea de a desfășura o activitate comercială, dreptul la o cale de atac efectivă și la un proces echitabil și dreptul de a nu fi judecat sau condamnat de două ori pentru aceeași infracțiune și trebuie interpretat și pus în aplicare în conformitate cu aceste drepturi și principii.
- (23) Întrucât obiectivele prezentului regulament, și anume furnizarea unui cadru armonizat în vederea asigurării integrității și transparenței pieței angro de energie, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, dar pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. De asemenea, investigațiile efectuate în temeiul prezentului regulament, care prezintă o dimensiune transfrontalieră, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, deoarece impactul lor se extinde dincolo de teritoriul unui stat membru. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la [...] articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului prevăzut în acesta [...],

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări ale Regulamentului (UE) nr. 1227/2011

Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 se modifică după cum urmează:

[1.] Articolul 1 se modifică după cum urmează:

[a] alineatul (2) [...] **se înlocuiește cu următorul text:**

„(2) Prezentul regulament se aplică tranzacțiilor cu produse energetice angro. Prezentul regulament nu aduce atingere aplicării Directivei (UE) 2014/65, Regulamentului (UE) 600/2014 și Regulamentului (UE) 648/2012 în ceea ce privește activitățile care implică instrumente financiare definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 15 din Directiva (UE) 2014/65 și nici aplicării dreptului **Uniunii** [...] în domeniul concurenței în cazul practicilor care fac obiectul prezentului regulament.”

[b] la [...] alineatul (3) se adaugă un al doilea paragraf, după cum urmează:

„Agenția, autoritățile naționale de reglementare, ESMA și autoritățile financiare competente din statele membre fac schimb de informații și de date relevante periodic[...] cu privire la posibilele încălcări ale Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește produsele energetice angro care intră sub incidența prezentului regulament.”

[2] Articolul 2 se modifică după cum urmează:

[a] punctul 1 se modifică după cum urmează:

la al doilea paragraf, se adaugă următoarea literă [...]:

„(e) informațiile transmise de un **participant la piață** [...] sau de alte persoane care acționează în numele **participantului la piață** [...] **către un prestator de servicii care tranzacționează în numele participantului la piață** și care se referă la ordinele în așteptare ale **participantului la piață** [...] referitoare la produsele energetice angro, care au un caracter precis și se referă direct sau indirect la unul sau mai multe produse energetice angro”;

[b] al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Se consideră că o informație are caracter precis în cazul în care indică un ansamblu de circumstanțe existente, sau despre care există motive justificate de a se crede că vor exista, un eveniment care a avut loc, sau despre care există motive justificate de a se crede că va avea loc, și în cazul în care este suficient de precisă pentru a duce la o concluzie în legătură cu efectul posibil al tuturor circumstanțelor sau al evenimentului asupra prețurilor la produsele energetice angro. Se poate considera că o informație are caracter precis în cazul în care se referă la un proces prelungit menit să producă, sau care are ca rezultat, anumite circumstanțe sau un anumit eveniment, inclusiv circumstanțe viitoare sau evenimente viitoare, precum și în cazul în care se referă la etapele intermediare ale acelui proces menit să producă, sau să aibă drept rezultat, circumstanțele viitoare sau evenimentul în cauză.

O etapă intermediară a unui proces prelungit este considerată informație privilegiată dacă, în sine, această etapă satisface criteriile aferente informațiilor privilegiate menționate la **punctul 1** [...].

În sensul **punctului 1** [...], informații care, în cazul în care ar fi făcute publice, ar influența probabil în mod semnificativ prețul produselor energetice angro respective înseamnă informații pe care un **participant la piață** [...] rezonabil le va utiliza probabil în fundamentarea deciziei (deciziilor) sale **privind tranzacționarea de produse energetice angro**[...]”;

[c] la punctul 2, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

[...]

„(a) efectuarea oricărei tranzacții, emiterea oricărui ordin de tranzacționare sau adoptarea oricărui alt comportament referitor la un produs energetic angro:

(i) care oferă, sau este susceptibil să ofere, indicii false sau înșelătoare în ceea ce privește oferta, cererea sau prețul produselor energetice angro;

(ii) care stabilește, sau este probabil să stabilească, prin acțiunea uneia sau mai multor persoane care acționează în mod concertat, prețul unuia sau mai multor produse energetice angro la un nivel artificial, exceptând cazul în care persoana care a efectuat tranzacția sau care a emis ordinul consideră că motivele care au determinat-o să procedeze astfel sunt legitime și că **o astfel de** [...] tranzacție sau **un astfel de** [...] ordin este conform cu practicile de piață admise pe respectiva piață angro de energie; sau

(iii) care utilizează un instrument fictiv sau orice altă formă de înșelătorie sau artificiu, care transmite sau este de natură să transmită mesaje false sau înșelătoare cu privire la oferta, cererea sau prețul produselor energetice angro;

sau”;

[d] la punctul 2 se adaugă următoarea literă [...], precedată de cuvântul „sau” la sfârșitul literei (b):

„(c) transmiterea de informații false sau înșelătoare sau furnizarea de date de intrare false sau înșelătoare în legătură cu un indice de referință, în cazul în care persoana care a transmis informațiile sau a furnizat datele știa sau ar fi trebuit să știe că sunt false sau înșelătoare, sau adoptarea oricărui comportament care conduce la manipularea calculării unui indice de referință.”;

[e] la sfârșitul punctului 2 se adaugă următorul paragraf:

„Manipularea pieței poate desemna comportamentul unei persoane juridice, dar și, potrivit dreptului Uniunii [...] sau dreptului național, comportamentul persoanelor fizice care participă la decizia de a efectua activități în numele persoanei juridice în cauză.”;

[f] la punctul 4, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

[...]

„(a) contractele de furnizare de energie electrică sau gaze naturale în cazul în care livrarea este în Uniune sau contractele de furnizare de energie electrică [...] care pot avea ca rezultat livrarea în Uniune, **ca urmare a cuplării unice a pietelor pentru ziua următoare și a pietelor intrazilnice**”;

la punctul 4, se adaugă următoarele puncte noi:

„(e) contractele referitoare la stocarea energiei electrice sau înmagazinarea gazelor naturale în Uniune;

„(f) instrumentele financiare derivate referitoare la stocarea energiei electrice sau înmagazinarea gazelor naturale în Uniune;”;

[g] punctul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„7. «participant la piață» înseamnă orice persoană, inclusiv operatori de sistem de transport, **operatori de sistem de distribuție, operatori de stocare sau înmagazinare și operatori de sistem GNL** [...], care se angajează în tranzacții, inclusiv prin plasarea de ordine de tranzacționare pe una sau mai multe piețe angro de energie;”;

[h] se introduce un nou punct [...], cu următorul text:

„8a. «persoană care organizează sau efectuează tranzacții cu titlu profesional» înseamnă o persoană implicată prin profesia sa în primirea și transmiterea de ordine pentru produsele energetice angro sau în executarea de tranzacții cu acestea;”;

[i] se introduce un nou punct [...], cu următorul text:

„10a. «agenția» sau «ACER» înseamnă Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei;”;

[j] se introduc următoarele puncte:

„16. «mecanism de raportare înregistrat» sau «RRM» înseamnă o persoană [...] **autorizată** în temeiul prezentului regulament să furnizeze agenției, în numele participanților la piață, serviciul de raportare a detaliilor tranzacțiilor, inclusiv a ordinelor de tranzacționare, și a datelor fundamentale;

17. «platformă de publicare a informațiilor privilegiate» sau «IIP» înseamnă o persoană [...] **autorizată** în temeiul prezentului regulament să furnizeze agenției, în numele participanților la piață, serviciul de operare a unei platforme pentru publicarea informațiilor privilegiate și pentru raportarea informațiilor privilegiate publicate[...];

18. «tranzacționare algoritmică» înseamnă tranzacționarea de produse energetice angro pe baza unui algoritm computerizat care stabilește în mod automat, cu intervenție umană limitată sau fără nicio astfel de intervenție, unii parametri individuali ai ordinelor de tranzacționare, precum inițierea ordinului, momentul inițierii, prețul sau cantitatea ordinului sau modul în care ordinul să fie gestionat după trimiterea lui, fără a include sistemele utilizate exclusiv în scopul direcționării ordinelor către unul sau mai multe piețe organizate, al procesării ordinelor care nu implică stabilirea unor parametri de tranzacționare, al confirmării ordinelor sau al procesării post tranzacționare a tranzacțiilor executate;

19. «acces electronic direct» înseamnă o procedură prin care un membru, un participant sau un client al unei piețe organizate permite unei alte persoane să utilizeze codul său de tranzacționare pentru ca persoana să poată transmite, pe cale electronică, ordine de tranzacționare referitoare la un produs energetic angro direct către piața organizată, inclusiv acordurile care implică utilizarea de către persoana în cauză a infrastructurii **IT a** membrului, participantului sau clientului respectiv sau a unui alt sistem de conectare pus la dispoziție de membru, participant sau client pentru a transmite ordine de tranzacționare (acces direct la piață) și acordurile prin care respectiva infrastructură nu este folosită de o persoană (acces sponsorizat);

20. «piață organizată» («OMP») înseamnă o bursă de energie, un broker pe energie, o platformă pentru capacitatea energetică sau orice alt **sistem sau mecanism în care interacționează multiple interese de cumpărare sau de vânzare ale unor părți terțe pentru produse energetice angro într-un mod care poate duce la o tranzacție** [...];

20a. «registru de ordine» înseamnă toate detaliile privind produsele energetice angro executate pe piețe organizate, inclusiv ordinele coordonate și necoordonate, precum și ordinele generate de sistem și evenimentele din ciclul de viață;

20b. «indice de referință» înseamnă orice rată, indice sau cifră, pusă la dispoziția publicului sau publicată, care este determinată periodic sau regulat prin aplicarea unei formule la valoarea unuia sau mai multor produse energetice angro subiacente, sau pe baza acestei valori, inclusiv prețurile estimate, sau sondaje, și în raport cu care se determină suma de plătit aferentă unui produs energetic angro sau valoarea unui produs energetic angro;

21. «tranzacționare GNL» înseamnă oferte de cumpărare, oferte de vânzare sau tranzacții pentru cumpărarea sau vânzarea de GNL: (a) care precizează că livrarea are loc în Uniune; (b) care au ca rezultat livrarea în Uniune; sau (c) în care o contraparte regazeifică GNL la un terminal din Uniune;

22. «date de piață privind GNL» înseamnă evidențe ale ofertelor de cumpărare, ale ofertelor de vânzare sau ale tranzacțiilor pentru tranzacționarea GNL, împreună cu informațiile corespunzătoare specificate în **prezentul regulament**[...];

23. «participant la piața GNL» înseamnă orice persoană fizică sau juridică, indiferent de locul de înregistrare sau de domiciliu al persoanei respective, care efectuează tranzacții cu GNL;

24. «evaluarea prețului GNL» înseamnă stabilirea unui preț de referință zilnic pentru tranzacționarea GNL în conformitate cu o metodologie [...] stabilită de **agentie** [...];

25. «indice de referință pentru GNL» înseamnă stabilirea unei diferențe între evaluarea zilnică a prețului GNL și prețul de decontare pentru contractele TTF Gas Futures cu scadența cea mai apropiată, stabilit zilnic de ICE Endex Markets B.V.”.

[3] La articolul 3 alineatul (1) se adaugă [...] următorul paragraf:

„Utilizarea informațiilor privilegiate prin anularea sau modificarea unui ordin privind un produs energetic angro la care se referă informațiile, în cazul în care acel ordin a fost emis înainte ca persoana în cauză să cunoască informațiile privilegiate, se consideră de asemenea ca fiind utilizare abuzivă a informațiilor privilegiate.”

[4.] Articolul 4 se modifică după cum urmează:

[a] la alineatul (1) se adaugă [...] următorul paragraf:

„Participantii la piață publică informațiile privilegiate prin intermediul IIP. IIP se asigură că informațiile privilegiate sunt făcute publice într-un mod care permite accesul **prompt**[...], inclusiv accesul printr-o interfață clară de programare a aplicațiilor, precum și evaluarea completă, corectă și în timp util a informațiilor de către public.”;

[b] alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4) Publicarea de informații privilegiate, inclusiv sub formă agregată, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 714/2009 sau Regulamentul (CE) nr. 715/2009, precum și cu orientările și codurile de rețea adoptate în temeiul acestor regulamente, înseamnă a face publice informațiile respective în mod [...] efectiv, dar nu neapărat [...] **la timp**, în sensul alineatului (1) din prezentul articol.”

[5] Se introduce următorul articol [...]:

„Articolul 4a

Autorizarea și supravegherea IIP

- (1) IIP trebuie să se înregistreze la agenție. O IIP devine operațională numai după ce agenția a evaluat dacă respectiva IIP respectă cerințele **de la alineatele (2)-(4)** [...] și după ce a autorizat **funcționarea sa** [...]. Registrul IIP este pus la dispoziția publicului și conține informații privind serviciile pentru care este [...] **autorizată** IIP. Agenția revizuieste periodic conformitatea IIP cu **alineatele (2)-(4)** [...]. În cazul în care agenția a retras o **autorizație** [...] în conformitate cu alineatul (5), **aceasta elimină IIP respectivă** [...] din registru. [...]
- (2) O IIP trebuie să aibă politici și măsuri adecvate pentru a face publice informațiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) într-un interval de timp cât mai apropiat de timpul real, pe cât posibil din punct de vedere tehnic, în condiții comerciale rezonabile. Informațiile sunt puse la dispoziție **și accesibile** gratuit pentru toate scopurile, **inclusiv printr-o interfață de programare a aplicațiilor**. IIP diseminează în mod eficient și consecvent aceste informații, într-un mod care să asigure accesul **prompt** [...] și nediscriminatoriu la informațiile privilegiate și într-un format care să faciliteze consolidarea informațiilor privilegiate cu date similare din alte surse.

(3) Informațiile privilegiate publicate de o IIP în conformitate cu alineatul (2) includ, cel puțin, următoarele detalii în funcție de tipul de informații privilegiate:

- (a) ID-ul mesajului și statutul evenimentului;
- (b) data **și ora** publicării, [...] și **ale** începutul**ui** și sfârșitul**ui** evenimentului;
- (c) numele participantului la piață și identificarea participantului la piață;
- (d) tipul de informații (de exemplu, indisponibilitate, prognoză, utilizare efectivă);**
- (e) zona de ofertare sau de echilibrare în cauză; **și**
- ([...]**f**) [...]după caz:

[...] **(i)** tipul de indisponibilitate și tipul de eveniment;

[...] **(ii)** unitatea de măsură;

[...] **(iii)** capacitatea indisponibilă, disponibilă și capacitatea instalată sau tehnică;

[...] **(iv)** motivul indisponibilității;

[...] **(v)** tipul de combustibil;

[...] **(vi)** bunul sau unitatea afectată și codul său de identificare.

(4) IIP aplică și menține măsuri administrative eficace destinate să prevină conflictele de interese cu clienții săi. În special, o IIP care este și **OMP** [...] sau participant la piață tratează toate informațiile privilegiate colectate în mod nediscriminatoriu și aplică și menține măsuri corespunzătoare pentru a separa diferitele funcții aferente activității sale.

O IIP trebuie să dețină mecanisme de securitate solide destinate să garanteze securitatea mijloacelor de transmitere a informațiilor privilegiate, să reducă la minimum riscul de corupere a datelor și de acces neautorizat și să prevină scurgerile de informații privilegiate înainte de publicare. IIP menține resurse adecvate și are dispozitive de backup pentru a oferi și menține serviciile sale în orice moment.

IIP trebuie să aibă sisteme care pot să verifice rapid și eficace integralitatea rapoartelor de informații privilegiate, să identifice omisiunile și erorile evidente și să solicite **o versiune corectată a acestor** [...] rapoarte[...].

(5) Agenția poate retrage **autorizația**[...] unei IIP **printr-o decizie și să o elimine din registru** în cazul în care **IIP** [...]:

- (a) nu folosește autorizația timp de 12 luni, [...] sau nu a prestat niciun serviciu în ultimele șase luni;
- (b) a obținut înregistrarea prin declarații false sau alte modalități nereglementare;
- (c) nu mai îndeplinește **cerințele de autorizare prevăzute la alineatele (2)-(4)** [...]; **sau**
- (d) a încălcat grav și în mod sistematic prezentul regulament.

Agenția retrage autorizația unei IIP printr-o decizie și o elimină din registru în cazul în care IIP renunță în mod explicit la autorizație, informând agenția.

(6) **Agenția acordă unei IIP, sub rezerva unei eventuale retrageri a autorizației sale, garanțiile procedurale corespunzătoare, inclusiv cele menționate la articolul 14 alineatele (6)-(8) din Regulamentul (UE) 2019/942.**

- (7) Atunci când **agentia** [...] a [...] retras[...] **autorizația**, IIP în cauză asigură o înlocuire ordonată, inclusiv transferul datelor către alte IIP și redirectionarea fluxurilor de raportare către alte IIP. **Pentru a asigura continuitatea, agenția acordă IIP o perioadă de timp rezonabilă de cel puțin șase luni, pentru a asigura această înlocuire ordonată. Cu toate acestea, agenția poate prevedea o perioadă de timp mai scurtă, în cazul în care continuarea funcționării IIP poate pune în pericol buna funcționare a sistemului, având în vedere gravitatea faptelor care au condus la retragerea unei autorizații.**

Agenția notifică, fără întârzieri nejustificate, autorității naționale **de reglementare**[...] din statul membru în care este stabilită IIP decizia de retragere a **autorizației** [...] unei IIP **și informează, fără întârzieri nejustificate, participanții la piață cu privire la această decizie.**

- (8)[...] **În termen de ...[doi ani de la data intrării în vigoare a regulamentului de modificare],** Comisia **adoptă acte de punere în aplicare, în care precizează:** [...]

- (a) mijloacele prin care o IIP trebuie să respecte obligația referitoare la informații privilegiate menționată la alineatul (2);
- (b) conținutul informațiilor privilegiate publicate în temeiul alineatului (2), astfel încât să permită publicarea informațiilor solicitate în temeiul prezentului articol;
- (c) cerințele organizatorice concrete pentru punerea în aplicare a alineatului (4);[...]
- (d) detaliile privind procesul de retragere a unei autorizații pentru o IIP menționată la alineatul (5);**
- (da) garanțiile procedurale menționate la alineatul (6);**

(e) detaliile privind procesul de înlocuire ordonată menționat la alineatul (7);

(f) modalitățile detaliate de informare a participanților la piață cu privire la o decizie de retragere a autorizației unei IIP.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 21 alineatul (2).”

[6] Se introduce următorul articol [...]:

„Articolul 5a

Tranzacționarea algoritmică

- (1) Un participant la piață care utilizează tranzacționarea algoritmică dispune de sisteme eficiente și de mecanisme de control al riscului adecvate activităților pe care le desfășoară pentru a avea garanția că sistemele sale de tranzacționare sunt reziliente, au capacitate suficientă și funcționează pe baza unor praguri și limite adecvate pentru a preveni transmiterea unor ordine de tranzacționare eronate sau o funcționare necorespunzătoare a sistemelor care poate genera perturbații ale pieței sau poate contribui la apariția acestora. Participantul la piață dispune, de asemenea, de sisteme eficiente și de mecanisme de control al riscului pentru a se asigura că sistemele de tranzacționare respectă prezentul regulament și normele **OMP** [...] la care este conectat. Participantul la piață dispune de mecanisme eficiente de asigurare a continuității activităților pentru a putea face față oricărei disfuncții a sistemului său de tranzacționare și se asigură că sistemele sale sunt testate suficient și monitorizate corespunzător pentru a răspunde cerințelor prevăzute la prezentul alineat.
- (2) Un participant la piață care efectuează tranzacții algoritmice într-un stat membru notifică acest fapt autorităților naționale de reglementare din statul [...] membru **în care este înregistrat în temeiul articolului 9 alineatul (1)** și agenției.

Autoritatea națională de reglementare din statul membru **în care** [...] participantul la piață **este înregistrat în temeiul articolului 9 alineatul (1)** îi poate solicita participantului la piață să furnizeze, în mod periodic sau ad hoc, o descriere a naturii strategiilor sale de tranzacționare algoritmică, detalii referitoare la parametrii de tranzacționare sau limitele la care se supune funcționarea sistemului de tranzacționare, principalele mecanisme de control al riscului și al conformității de care dispune participantul la piață pentru a asigura îndeplinirea cerințelor prevăzute la alineatul (1), precum și detalii privind testarea sistemelor sale de tranzacționare.

Participantul la piață ia măsuri pentru a asigura păstrarea **pentru o perioadă de cinci ani a** înregistrărilor legate de chestiunile menționate la prezentul alineat și se asigură că respectivele înregistrări sunt suficiente pentru a permite autorității sale naționale de reglementare să monitorizeze respectarea prezentului regulament.

- (3) Un participant la piață care oferă acces electronic direct la o piață organizată informează în consecință **autoritatea** [...] **națională de reglementare** din statul [...] membru **în care este înregistrat în temeiul articolului 9 alineatul (1)** [...] și agenția.

Autoritatea națională de reglementare din statul membru [...] **în care un** participant la piață **este înregistrat în temeiul articolului 9 alineatul (1)** îi poate solicita participantului la piață să furnizeze, în mod periodic sau ad hoc, o descriere a sistemelor și a mecanismelor de control menționate la alineatul (1), precum și dovezi cu privire la aplicarea acestora.

Participantul la piață ia măsuri pentru a asigura păstrarea **pentru o perioadă de cinci ani a** înregistrărilor legate de chestiunile menționate la prezentul alineat și se asigură că respectivele înregistrări sunt suficiente pentru a permite autorității sale naționale de reglementare să monitorizeze respectarea prezentului regulament.

(4) Prezentul articol nu aduce atingere obligațiilor care decurg din Directiva (UE) 2014/65.”

[7] La articolul 7, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) **Agenția** [...] monitorizează activitățile de tranzacționare cu produse energetice angro pentru a detecta și a preveni tranzacțiile bazate pe informații privilegiate și manipularea pieței sau tentativele de realizare a acestora. Agenția culege datele pentru evaluarea și monitorizarea piețelor angro de energie în conformitate cu dispozițiile articolului 8.”

[7a] Se **introduc** [...] **următoarele** [...] articole [...]:

„Articolul 7a

Atribuțiile și competențele **agentiei** [...] de a elabora evaluări ale prețurilor și indici de referință ai prețurilor

(1) [...] **Agenția**[...] elaborează și publică o evaluare zilnică a prețului GNL[...]. În scopul evaluării prețului GNL, **agenția**[...] colectează și prelucrează în mod sistematic date de piață privind GNL referitoare la tranzacții. Evaluarea prețurilor ia în considerare, după caz, diferențele regionale și condițiile de piață.

(2) [...] **Agenția**[...] elaborează și publică un indice de referință pentru GNL zilnic, determinat de diferența dintre evaluarea zilnică a prețului GNL și prețul de decontare pentru contractele TTF Gas Futures cu scadența cea mai apropiată stabilit zilnic de ICE Endex Markets B.V. În scopul elaborării indicelui de referință pentru GNL, **agenția**[...] colectează și prelucrează în mod sistematic toate datele de piață privind GNL.

(3) Prin derogare de la articolul 3 alineatul (4) litera (b) din prezentul regulament, obligațiile și interdicțiile care vizează participanții la piață prevăzute de prezentul regulament se aplică participanților la piața GNL. Competențele conferite **agentiei** [...] în temeiul prezentului regulament și al Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1348/2014 se aplică, de asemenea, în ceea ce privește participanții la piața GNL, inclusiv dispozițiile privind confidențialitatea.

Articolul 7b

Publicarea evaluărilor prețului GNL și a indicelui de referință pentru GNL

(1) Evaluarea prețului GNL se publică zilnic, cel târziu până la ora 18.00 CET pentru evaluarea prețului tranzacției simple. [...] **Pe** lângă publicarea evaluării prețului GNL, **agentia** [...] publică zilnic, de asemenea, indicele de referință pentru GNL cel târziu până la ora 19.00 CET sau cât mai curând posibil din punct de vedere tehnic.

(2) În sensul prezentului articol, **agentia** [...] poate utiliza serviciile unui terț.

Articolul 7c

Furnizarea de date de piață privind GNL către **agentie** [...]

(1) Participanții la piața GNL transmit zilnic către **agentie** [...] datele de piață privind GNL în conformitate cu specificațiile prevăzute în **prezentul regulament** [...], într-un format standardizat, prin intermediul unui protocol de transmisie de înaltă calitate și cât mai aproape posibil din punct de vedere tehnologic de timpul real, înainte de publicarea evaluării zilnice a prețului GNL (ora 18.00 CET).

(2) Comisia poate adopta acte de punere în aplicare care să precizeze momentul până la care datele de piață privind GNL trebuie să fie transmise înainte de publicarea zilnică a evaluării prețului GNL, astfel cum se menționează la alineatul (1). Respectivetele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul **21 alineatul (2)** [...].

(3) După caz, după consultarea Comisiei, **agentia**[...] emite orientări în ceea ce privește:

(a) detaliile informațiilor care trebuie raportate, în plus față de detaliile actuale privind tranzacțiile raportabile și datele fundamentale în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1348/2014, inclusiv ofertele de cumpărare și ofertele de vânzare; și

(b) procedura, modelul și formatul electronic și cerințele tehnice și organizatorice pentru transmiterea datelor care trebuie să fie utilizate pentru furnizarea datelor de piață privind GNL necesare.

(4) Participanții la piața GNL transmit **agentiei**[...] datele de piață necesare privind GNL, în mod gratuit și prin canalele de informare stabilite de **agentie** [...], utilizând, acolo unde este posibil, procedurile deja existente și disponibile.

Articolul 7d

Calitatea datelor de piață privind GNL

(1) Datele de piață privind GNL includ:

(a) părțile la contract, inclusiv indicatorul de cumpărare/vânzare;

(b) partea raportoare;

(c) prețul tranzacției;

(d) cantitățile contractuale;

- (e) valoarea contractului;**
- (f) fereastra de sosire a încărcăturii de GNL;**
- (g) condițiile de livrare;**
- (h) punctele de livrare;**
- (i) marca temporală cu privire la toate elementele următoare:**
 - (i) data și ora de depunere a ofertei de cumpărare sau a ofertei de vânzare;**
 - (ii) data și ora tranzacției;**
 - (iii) data și ora raportării ofertei de cumpărare, a ofertei de vânzare sau a tranzacției;**
 - (iv) primirea datelor de piață privind GNL de către agenție.**

(2) Participanții la piața GNL furnizează agenției date de piață privind GNL în următoarele unități și monede:

- (a) prețurile unitare ale tranzacțiilor, ale ofertelor de cumpărare și ale ofertelor de vânzare se raportează în moneda specificată în contract și în EUR/MWh și includ cursurile de conversie și de schimb aplicate, dacă este cazul;**
- (b) cantitățile contractuale se raportează în unitățile specificate în contracte și în MWh;**
- (c) ferestrele de sosire se raportează în termeni de date de livrare exprimate în format UTC;**

- (d) punctul de livrare indică un identificator valabil enumerat de agenție, astfel cum se menționează în lista instalațiilor GNL care fac obiectul raportării în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1227/2011 și al Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1348/2014; marca temporală se raportează în format UTC; (a se înlocui cu trimiteri încrucișate, după caz)**
- (e) dacă este relevant, formula de preț din contractul pe termen lung din care este derivat prețul se raportează integral.**
- (3) Agenția emite orientări referitoare la criteriile pe baza cărora un singur furnizor de date răspunde pentru o parte semnificativă a datelor de piață privind GNL transmise într-o anumită perioadă de referință și cu privire la modul în care această situație trebuie abordată în evaluarea sa zilnică a prețurilor GNL și indicii de referință pentru GNL.**

Articolul 7e[...]

Continuitatea activității

Agenția[...] își revizuieste, își actualizează și își publică periodic metodologia de evaluare a prețurilor de referință pentru GNL și metodologia pentru indicii de referință pentru GNL, precum și metodologia utilizată la raportarea datelor de piață privind GNL și la publicarea evaluărilor prețurilor GNL și a indicilor de referință pentru GNL, ținând seama de opiniile furnizorilor de date de piață privind GNL.”

[8] Articolul 8 se modifică după cum urmează:

[a] se introduce următorul alineat [...]:

„(1a) În scopul raportării înregistrărilor referitoare la tranzacții, inclusiv ordine de tranzacționare, introduse, încheiate sau executate pe piețe organizate, [...] **OMP respective sau părțile terțe în numele acestora:**

(a) pun la dispoziția agenției datele referitoare la registrul de ordine sau,

(b) la cererea agenției, îi acordă acesteia acces la registrul de ordine, astfel încât **agenția**[...] să poată monitoriza tranzacțiile **pe piața angro de energie**.

În termen de ... [doi ani de la data intrării în vigoare a regulamentului de modificare], Comisia adoptă acte de punere în aplicare în care precizează detaliile suplimentare privind funcționarea prezentului alineat, inclusiv modalitățile specifice de asigurare a unei raportări eficiente a datelor.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 21 alineatul (2).”;

[b] la alineatul (2), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 21 alineatul (2). Ele țin seama de sistemele existente de raportare a tranzacțiilor pentru monitorizarea activității de tranzacționare în vederea detectării abuzului de piață.”;

[c] la alineatul (3), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Persoanele menționate la alineatul (4) literele (a)-(d) care au raportat tranzacții în conformitate cu Regulamentul (UE) 600/2014 sau cu Regulamentul (UE) 648/2012 nu fac obiectul unor obligații de raportare duble cu privire la aceste tranzacții.”;

[d] alineatul (4) se modifică după cum urmează:

(i) litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d) o piață organizată, un sistem de corelare a ordinelor sau altă persoană care organizează sau efectuează tranzacții cu titlu profesional”;

(ii) se adaugă [...] următoarele paragrafe:

„Informațiile **menționate la primul paragraf** sunt furnizate prin intermediul mecanismelor de raportare înregistrate.”;

(iii) se adaugă un al treilea paragraf, după cum urmează:

„Participantii la piață sau o persoană sau o autoritate menționată la literele (b)-(f) de la prezentul alineat, în numele acestora, furnizează agentiei o evidență a tranzacțiilor de pe piața angro de energie, inclusiv a ordinelor de tranzacționare. Informațiile raportate includ identificarea exactă a produselor energetice angro cumpărate și vândute, prețul și cantitatea convenite, datele și orele de executare, părțile la tranzacție și beneficiarii intermediari sau finali ai tranzacției, precum și orice alte informații relevante. Deși responsabilitatea generală revine participanților la piață, odată ce informațiile solicitate sunt primite de la o persoană sau autoritate menționată la literele (b)-(f) de la prezentul alineat, se consideră că obligația de raportare a participantului la piață în cauză este îndeplinită.”;

[e] alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5) Participanții la piață furnizează **agentiei** [...] și autorităților naționale de reglementare informații referitoare la capacitatea și utilizarea instalațiilor de producție, înmagazinare, consum sau transport de energie electrică sau de gaze sau legate de capacitatea și utilizarea instalațiilor GNL, inclusiv indisponibilitatea planificată sau neplanificată a acestora, și împreună cu informații privilegiate publicate în conformitate cu articolul 4, în scopul monitorizării tranzacțiilor de pe piețele angro de energie. Obligațiile de raportare ale participanților la piață se reduc la minimum prin colectarea informațiilor necesare sau a unor părți ale acestora din surse existente, atunci când este posibil.”

[9] La articolul 9[...] alineatul (1), **primul paragraf** se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Participanții la piață care efectuează tranzacții care trebuie raportate **agentiei**[...] în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) se înregistrează la autoritatea națională de reglementare din statul membru în care sunt stabiliți sau își au reședința. Participanții la piață rezidenți sau stabiliți într-o țară terță [...] **desemnează un reprezentant** într-un stat membru în care își desfășoară activitatea și se înregistrează la autoritatea națională de reglementare din statul membru respectiv.

Reprezentantul este desemnat printr-un mandat scris din partea participantului la piață și este autorizat să acționeze în numele său. Autoritățile competente se pot adresa reprezentantului autorizat în ceea ce privește obligațiile participantilor la piață prevăzute în prezentul regulament.

[10] Se introduce următorul articol [...]:

„Articolul 9a

Autorizarea și supravegherea mecanismelor de raportare înregistrate

- (1) Funcționarea unui RRM face obiectul unei autorizări prealabile din partea agenției[...].

Agenția autorizează părțile ca RRM în cazul în care:

- (a) RRM este o persoană juridică stabilită în Uniune; și
- (b) RRM îndeplinește cerințele prevăzute la **alineatul (3)**. [...].

Autorizația de a funcționa ca RRM este aplicabilă și valabilă pe întregul teritoriu al Uniunii și îi permite furnizorului de RRM să furnizeze în întreaga Uniune serviciile pentru care a fost autorizat.

Un RRM autorizat trebuie să respecte în orice moment condițiile de autorizare menționate la **alineatele (1) și (3)**[...]. Un RRM autorizat informează de îndată **agenția** [...] în legătură cu orice modificare importantă a condițiilor de autorizare.

Agenția instituie un registru al tuturor RRM **pe care le-a autorizat în conformitate cu prezentul alineat**[...]. Registrul este pus la dispoziția publicului, conține informații privind serviciile pentru care este autorizat RRM și se actualizează în mod regulat. În cazul în care agenția a retras autorizația unui RRM în conformitate cu alineatul (4), **aceasta elimină RRM respectiv din registru**[...].

- (2) Agenția revizuieste periodic conformitatea RRM cu **alineatele (1) și (3)**[...]. În acest scop, RRM raportează anual agenției cu privire la activitățile lor.
- (3) RRM dispune de politici și măsuri adecvate pentru a **asigura**[...] raportarea **promptă** a informațiilor solicitate în temeiul articolului 8[...].

RRM aplică și menține măsuri administrative eficace destinate să prevină conflictele de interese cu clienții săi. În special, un RRM, care este și OMP sau participant la piață, tratează toate informațiile colectate în mod nediscriminatoriu și aplică și menține măsuri corespunzătoare pentru a separa diferitele funcții aferente activității sale.

RRM dispune de mecanisme de securitate solide destinate să garanteze securitatea și autentificarea mijloacelor de transmitere a informațiilor, să reducă la minimum riscul de corupere a datelor și de acces neautorizat și să prevină scurgerile de informații, menținând în permanență confidențialitatea datelor. RRM menține resurse adecvate și are dispozitive de backup pentru a oferi și menține serviciile sale[...].

RRM dispune de sisteme care pot să verifice în mod eficace integralitatea rapoartelor de tranzacții, să identifice omisiunile și erorile evidente provocate de participantul la piață și, în cazul producerii unei astfel de erori sau omisiuni, să comunice participantului la piață detaliile erorii sau omisiunii și să solicite **o versiune corectată a acestor** rapoarte[...].

RRM dispune de sisteme care să îi permită să depisteze erorile sau omisiunile provocate de RRM însuși și care să permită RRM să corecteze și să transmită, sau să retransmită, după caz, agenției rapoarte de tranzacții corecte și complete.

- (4) Agenția poate retrage autorizația unui RRM **printr-o decizie și să o elimine din registru** în cazul în care [...] RRM:
- (a) nu folosește autorizația timp de 18 luni, [...] sau nu a prestat niciun serviciu în ultimele 18 luni;
 - (b) a obținut autorizația prin declarații false sau alte modalități neregulamentare;
 - (c) nu mai îndeplinește **cerințele de autorizare prevăzute la alineatele (1) și (3)[...]; sau**
 - (d) a încălcat grav și în mod sistematic prezentul regulament.

Agenția retrage autorizația unui RRM printr-o decizie și îl elimină din registru în cazul în care RRM renunță în mod explicit la autorizație, informând agenția.

- (5) **Agenția acordă unui RRM, sub rezerva unei eventuale retrageri a autorizației sale, garanțiile procedurale corespunzătoare, inclusiv cele menționate la articolul 14 alineatele (6)-(8) din Regulamentul (UE) 2019/942.**

- (5a) **În cazul în care agenția a retras o autorizație, [...] RRM [...] asigură o înlocuire ordonată, inclusiv transferul datelor către alte RRM și redirectionarea fluxurilor de raportare către alte RRM. Pentru a asigura continuitatea, agenția acordă RRM o perioadă de timp rezonabilă de cel puțin șase luni, pentru a asigura această înlocuire ordonată. Cu toate acestea, agenția poate prevedea o perioadă de timp mai scurtă, în cazul în care continuarea funcționării RRM poate pune în pericol buna funcționare a sistemului, având în vedere gravitatea faptelor care au condus la retragerea unei autorizații.**

[...]Agenția notifică, fără întârzieri nejustificate, autorității naționale **de reglementare**[...] din statul membru în care este stabilit RRM decizia de retragere a autorizației unui RRM **și informează, fără întârzieri nejustificate, participanții la piață cu privire la această decizie.**

(6)[...] În termen de ...[doi ani de la data intrării în vigoare a regulamentului de modificare],
Comisia **adoptă acte de punere în aplicare, în care precizează:** [...]

- (a) mijloacele prin care un RRM trebuie să respecte obligația referitoare la informații menționată la alineatul (1);[.../
- (b) cerințele organizatorice concrete pentru punerea în aplicare a alineatelor (2) și (3);[...]
- (c) detaliile privind procesul de retragere a unei autorizații pentru un RRM menționat la alineatul (4);**
- (ca) garanțiile procedurale menționate la alineatul (5);**
- (cc) detaliile privind procesul de înlocuire ordonată menționat la alineatul (5a);**
- (d) modalitățile detaliate de informare a participanților la piață cu privire la o decizie de retragere a autorizației unui RRM.**

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 21 alineatul (2).”

[11] Articolul 10 se modifică după cum urmează:

[a] alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) **Agentia**[...] instituie mecanisme pentru a transmite Comisiei, autorităților naționale de reglementare, autorităților competente pentru piețele financiare, autorităților naționale din domeniul concurenței, ESMA, **Eurofisc** și altor autorități competente de la nivelul Uniunii informațiile pe care le primește în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) și articolul 8. Înainte de instituirea unor astfel de mecanisme, **agentia**[...] se consultă cu autoritățile respective.”;

[b] se introduce următorul alineat[...]:

„(1a) **În cazul în care acestea nu au fost deja stabilite, autoritățile naționale de reglementare instituie mecanisme pentru a transmite autorităților competente pentru piețele financiare, autorităților naționale din domeniul concurenței, autorităților fiscale naționale [...] și altor autorități competente de la nivel național informațiile pe care le primesc în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) și cu articolul 8. [...] Autoritatea națională de reglementare se consultă cu agenția și cu autoritățile[...] respective cu privire la astfel de mecanisme. Agenția emite, după caz, orientări fără caracter obligatoriu pentru a facilita instituirea unor astfel de mecanisme de către autoritățile naționale de reglementare.**”;

[c] se introduce următorul alineat[...]:

„(2a) Autoritățile naționale de reglementare oferă acces la mecanismele menționate la alineatul (1a) din prezentul articol numai autorităților care au instituit sisteme ce îi permit acestora să îndeplinească cerințele de la articolul 12 alineatul (1).”

[13] Articolul 12 se modifică după cum urmează:

[a] la alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia, autoritățile naționale de reglementare, autoritățile financiare competente ale statelor membre, autoritățile fiscale naționale și Eurofisc, autoritățile naționale din domeniul concurenței, ESMA și alte autorități competente asigură confidențialitatea, integritatea și protecția informațiilor **pe care le primesc**[...] în temeiul articolului 4 alineatul (2), al articolului 7 alineatul (2), al articolului 8 alineatul (5) sau al articolului 10, [...] iau măsuri pentru a preveni orice folosire necorespunzătoare a acestor informații **și asigură respectarea** [...] legislației aplicabile privind protecția datelor.”;

[b] **la** alineatul (2), **primul paragraf** se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Sub rezerva articolului 17, **agentia**[...] poate decide să facă publice anumite informații pe care le deține, cu condiția ca informațiile sensibile din punct de vedere comercial referitoare la anumiți participanți la piață sau la anumite tranzacții sau piețe individuale să nu fie publicate și să nu poată fi deduse. **Agentia** [...] **poate** [...] publica informații **agregate** privind piețele organizate, IIP **și** [...] RRM în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor.”

[14] Articolul 13 se modifică după cum urmează:

[a] alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Autoritățile naționale de reglementare asigură aplicarea interdicțiilor prevăzute la articolele 3 și 5 și a obligațiilor prevăzute la articolele 4, 8, 9 și 15.

Autoritățile naționale de reglementare au competența de a investiga toate actele întreprinse pe piețele lor naționale angro de energie și de a asigura respectarea prezentului regulament pe aceste piețe, indiferent de locul în care [...] participantul la piață **care desfășoară respectivele acte este înregistrat sau este supus obligației de a se înregistra** în temeiul articolului 9 alineatul (1)[...].

Fiecare stat membru se asigură că autoritățile sale naționale de reglementare dispun de competențele necesare de investigare și de asigurare a executării pentru exercitarea acestei funcții. Respectivă competențe se exercită în mod proporțional.

Competențele menționate pot fi exercitate:

- (a) în mod direct;
- (b) în colaborare cu alte autorități; sau
- (c) prin sesizarea autorităților judiciare competente.

Acolo unde este cazul, autoritățile naționale de reglementare își pot exercita competențele de investigare în colaborare cu piețele organizate, sistemele de corelare a ordinelor sau alte persoane care organizează sau efectuează tranzacții cu titlu profesional, în conformitate cu articolul 8 alineatul (4) litera (d).”;

[b] se adaugă următoarele alineate [...]:

„(3) Pentru a combate încălcările dispozițiilor prezentului regulament, pentru a sprijini și completa activitățile de asigurare a respectării legislației ale autorităților naționale de reglementare și pentru a contribui la o aplicare uniformă a prezentului regulament în întreaga Uniune, agenția poate efectua investigații prin exercitarea competențelor care îi sunt conferite de articolele 13a și 13b și în conformitate cu acestea.

(3a) Cu suficient timp înainte de exercitarea competențelor menționate la alineatul (3) în jurisdicția unui stat membru în care se desfășoară actele pe care agenția le suspectează în mod rezonabil că încalcă prezentul regulament, agenția informează autoritatea națională de reglementare și alte autorități vizate ale statului membru respectiv. Agenția își poate exercita competențele în jurisdicția respectivă, cu excepția cazului în care autoritatea națională de reglementare obiectează pe motiv că:

- (a) a deschis în mod oficial o investigație sau desfășoară o investigație cu privire la aceleași fapte; sau**
- (b) a efectuat o investigație cu privire la aceleași fapte și a constatat existența sau lipsa unei încălcări.**

Autoritatea națională de reglementare informează agenția cu privire la obiecțiile sale în termen de trei luni. În astfel de cazuri, autoritatea națională de reglementare cooperează cu agenția, inclusiv prin schimbul de informații și de constatări relevante pentru ca agenția să își exercite competențele în temeiul alineatului (3) în alte jurisdicții relevante în cauză.

(4) Agenția își poate exercita competențele pentru a se asigura aplicarea interdicțiilor prevăzute la articolele 3 și 5 [...] atunci când:

- (a) au loc sau au avut loc acte privind produsele energetice angro destinate livrării în cel puțin trei state membre; sau
- (b) au loc sau au avut loc acte privind produsele energetice angro destinate livrării în cel puțin două state membre și cel puțin una dintre persoanele fizice sau juridice care săvârșește sau a săvârșit aceste acte își are rezidența sau este stabilită **într-un alt stat membru sau** într-o țară terță **și este supusă obligației de a se înregistra** [...] în temeiul articolului 9 alineatul (1); sau
- (c) autoritatea națională de reglementare competentă, fără a aduce atingere derogărilor menționate la articolul 16 alineatul (5), nu ia [...] măsurile necesare pentru a da curs solicitării agenției menționate la articolul 16 alineatul (4) litera (b) **în cazurile care au o dimensiune transfrontalieră.** [...]
- (d) [...] **fără a aduce atingere alineatului (3a), autoritatea națională de reglementare competentă solicită agenției să își exercite competențele cu privire la actele care au un impact transfrontalier.**

(4a) Agenția își poate exercita competențele pentru a se asigura că obligațiile prevăzute la articolul 4 sunt îndeplinite în cazul în care informația relevantă astfel cum este definită la articolul 2 punctul 1 din prezentul regulament influențează probabil în mod semnificativ prețul produselor energetice angro destinate livrării în cel puțin trei state membre.

(4b) Agenția își poate exercita competențele pentru a se asigura aplicarea obligațiilor prevăzute la articolul 8 atunci când:

(a) o presupusă încălcare afectează monitorizarea de către agenție, menționată la articolul 7, a activităților de tranzacționare a produselor energetice angro în cel puțin trei state membre; sau

(b) o presupusă încălcare afectează calitatea schimbului de informații menționat la articolul 10 în cel puțin trei state membre.

(5) Agenția își poate exercita competențele pentru a se asigura că obligațiile prevăzute la articolul 15 sunt îndeplinite în cazul în care persoanele organizează sau efectuează cu titlu profesional tranzacții cu produse energetice angro destinate livrării în cel puțin trei state membre.

(6) [...]

(7) După finalizarea acțiunilor întreprinse în vederea exercitării competențelor sale în temeiul alineatelor (4), (4a), (4b) și (5), agenția întocmește un raport **de investigație care stabilește constatările agenției. Raportul de investigație include, de asemenea, toate elementele de probă pe care s-au bazat constatările.** [...] În cazul în care agenția **consideră**[...] **în raportul de investigație**[...] că a avut loc o încălcare a prezentului regulament, ea informează în consecință autoritățile naționale de reglementare ale statului membru sau ale statelor membre în cauză și cere **acestora să ia măsurile necesare inclusiv, după caz,** [...] în conformitate cu articolul 18. **În raportul de investigație, a**[...] agenția poate **de asemenea** recomanda autorităților naționale de reglementare relevante anumite acțiuni ulterioare și, dacă este necesar, poate informa Comisia. **În termen de trei luni de la primirea raportului de investigație, autoritățile de reglementare competente comunică agenției și, dacă este necesar, Comisiei măsurile pe care consideră că este necesar să le ia.**”

[15] Se introduc următoarele articole[...]:

„Articolul 13a

Inspecții la fața locului efectuate de agenție

- (1) Agenția pregătește și efectuează inspecții la fața locului în strânsă cooperare **și în coordonare** cu autoritățile relevante ale statului membru în cauză.

- (2) Pentru a-și îndeplini obligațiile care îi revin în temeiul **articolului 13 alineatele (4), (4a), (4b) și (5)** [...], agenția poate efectua toate inspecțiile la fața locului necesare la [...] spațiile persoanelor care fac obiectul investigației **în care pot fi păstrate evidențe comerciale**. În cazul în care desfășurarea corespunzătoare și eficiența inspecțiilor o impun, agenția poate efectua inspecția la fața locului menționată, fără preaviz **transmis persoanelor vizate de investigație**.
- (3) [...] **În măsura în care este necesar pentru inspecție, funcționarii agenției și alte persoane autorizate de aceasta să efectueze o inspecție la fața locului sunt împuterniciți:**
- (a) să intre în spațiile vizate ale persoanelor care fac obiectul unei decizii de investigare adoptate de agenție în temeiul alineatului (6);**
 - (b) să examineze registrele și alte evidențe privind activitatea comercială, indiferent de formatul în care sunt păstrate;**
 - (c) să ia sau să obțină, în orice format, copii sau extrase din astfel de registre sau evidențe;**
 - (d) să sigileze orice spațiu al activității comerciale și orice registru sau evidență pe perioada și în măsura necesare pentru inspecție. Cu excepția cazurilor justificate în mod corespunzător, sigiliile nu se aplică mai mult de 72 de ore;**
 - (e) să ceară oricărui reprezentant sau membru al personalului al persoanelor care face obiectul unei investigații explicații cu privire la faptele sau documentele legate de obiectul și scopul inspecției și să înregistreze răspunsurile acestora.**

- (3a) În cazul în care există o suspiciune rezonabilă că registrele comerciale referitoare la obiectul unei inspectii, care pot fi relevante pentru a dovedi o încălcare a prezentului regulament, sunt păstrate în spații private ale directorilor, ale cadrelor de conducere și ale altor membri ai personalului întreprinderilor vizate de o investigație, agenția poate efectua, prin decizie, o inspecție în astfel de spații private. În astfel de cazuri, decizia menționată la alineatul (6) precizează, de asemenea, motivele care au determinat agenția să concluzioneze că există o suspiciune, astfel cum se menționează în prima teză a prezentului alineat.**
- (4) [...]
- (5) Funcționarii agenției și alte persoane autorizate de aceasta să efectueze o inspecție la fața locului își exercită competențele pe baza prezentării unei autorizări scrise în acest sens, în care se specifică obiectul și scopul controlului.
- (6) Persoanele menționate la prezentul articol se supun inspecțiilor la fața locului dispuse printr-o decizie care este adoptată de agenție. Decizia precizează obiectul și scopul inspecției, **indică**[...] data la care inspecția urmează să înceapă, căile de atac disponibile în temeiul Regulamentului (UE) 2019/942, precum și dreptul de a ataca decizia la Curtea de Justiție. Agenția consultă autoritatea națională de reglementare a statului membru în care urmează să se desfășoare inspecția înainte de adoptarea unei astfel de decizii.

- (7) La cererea agenției, funcționarii autorității naționale de reglementare din statul membru în care urmează să se desfășoare inspecția, precum și funcționarii autorizați sau numiți de către aceasta acordă asistență în mod activ funcționarilor agenției și altor persoane autorizate de către aceasta. În acest scop, ei au[...] competențele prevăzute la prezentul articol. De asemenea, funcționarii autorității naționale de reglementare pot, la cerere, să participe la inspecția la fața locului.
- (8) Atunci când funcționarii agenției, precum și persoanele autorizate sau desemnate de aceasta constată că o persoană se opune inspecției dispuse în temeiul prezentului articol, autoritatea națională de reglementare a statului membru în cauză le acordă lor sau altor autorități naționale de reglementare relevante asistența necesară, solicitând, dacă este cazul, intervenția poliției sau a unei autorități echivalente de aplicare a legii, astfel încât să le permită efectuarea inspecției la fața locului.
- (9) În cazul în care inspecția la fața locului prevăzută la alineatul (1) sau asistența prevăzută la alineatele (7) și (8) necesită o autorizare din partea unei autorități judiciare în conformitate cu dreptul intern aplicabil, agenția solicită această autorizație. De asemenea, agenția poate solicita o astfel de autorizație și ca măsură de precauție. **În cazurile menționate la alineatul (3a), o inspecție la fața locului nu poate fi efectuată fără o autorizație prealabilă din partea unei autorități judiciare.**
- (10) În cazul în care agenția solicită o autorizație, astfel cum se menționează la alineatul (9), autoritatea judiciară națională verifică dacă:
- (a) decizia agenției este autentică; și
 - (b) măsurile care trebuie luate sunt proporționale și nu arbitrar sau excesive în raport cu obiectul inspecției.

În sensul literei (b) de la primul paragraf, autoritatea judiciară națională poate solicita agenției explicații detaliate referitoare, în special, la motivele pentru care agenția suspectează că a avut loc o încălcare din cele menționate la articolul 13 alineatul (3), la gravitatea presupusei încălcări și la natura implicării persoanei care face obiectul investigației. Prin derogare de la articolul 28 din Regulamentul (UE) 2019/942, decizia agenției este numai de competența Curții de Justiție.

Articolul 13b

Cererea de informații

- (1) La cererea agenției, orice persoană **fizică sau juridică** îi furnizează informațiile necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor care îi revin agenției în temeiul **articolului 13 alineatele (4), (4a), (4b) și (5)**[...]. În cererea sa, agenția:
- (a) face trimitere la prezentul articol ca temei juridic al cererii sale;
 - (b) menționează scopul cererii;
 - (c) precizează ce informații sunt necesare și în conformitate cu ce format de date;
 - (d) stabilește un termen, proporțional cu cererea, pentru furnizarea informațiilor;
 - (e) informează persoana că răspunsul la cererea de informații trebuie să fie corect sau să nu inducă în eroare.

- (2) În scopul cererii de informații astfel cum se menționează la alineatul (1), agenția dispune de competența de a emite decizii. Într-o astfel de decizie, pe lângă cerințele de la alineatul (1), agenția indică dreptul de a contesta decizia în fața comisiei de recurs a agenției și de a solicita controlul legalității deciziei de către Curtea de Justiție, în conformitate cu articolele 28 și 29 din Regulamentul (UE) 2019/942.
- (3) Persoanele menționate la alineatul (1) sau reprezentanții acestora furnizează informațiile solicitate. Persoanele sunt pe deplin responsabile ca informațiile furnizate să fie complete, corecte și să nu inducă în eroare.
- (4) Atunci când funcționarii agenției, precum și persoanele autorizate sau desemnate de aceasta constată că o persoană refuză să furnizeze informațiile solicitate, autoritatea națională de reglementare a statului membru în cauză [...] acordă **agenției** [...] sau altor autorități naționale de reglementare relevante asistența necesară, solicitând îndeplinirea obligației menționate la alineatul (3), inclusiv prin aplicarea de **amenzi** [...] în conformitate cu legislația națională aplicabilă.
- (5) În cazul în care funcționarii agenției, precum și persoanele autorizate sau desemnate de aceasta constată că o persoană refuză să furnizeze informațiile solicitate, agenția poate trage concluzii pe baza informațiilor disponibile.
- (6) Agenția transmite fără întârziere autorităților naționale de reglementare din statele membre în cauză o copie a cererii în temeiul alineatului (1) sau a deciziei adoptate în temeiul alineatului (2).

Articolul 13c

Garanții procedurale

- (1) Agenția efectuează inspecții la fața locului, **audieri** și solicită informații cu respectarea deplină a garanțiilor procedurale ale **persoanelor care fac obiectul investigației sale** [...], inclusiv:
- (a) dreptul de a nu face declarații autoincrimatoare;
 - (b) dreptul de a fi asistat de o persoană la alegere;
 - (c) dreptul de a utiliza oricare dintre limbile oficiale ale statului membru în care are loc inspecția la fața locului;
 - (d) dreptul de a prezenta observații cu privire la faptele care îi privesc **înainte de adoptarea raportului de investigație în conformitate cu articolul 13 alineatul (7); Invitația de a prezenta observații include un rezumat al faptelor referitoare la persoana în cauză și indică un termen adecvat pentru prezentarea observațiilor. În cazuri justificate în mod corespunzător, atunci când acest lucru este necesar pentru a păstra confidențialitatea inspecției sau a unei investigații administrative sau penale în curs sau viitoare efectuate de o autoritate națională, agenția poate decide să amâne invitația de a prezenta observații;**
 - (e) dreptul de a primi un exemplar al procesului-verbal al audierii și fie de a-l aproba, fie de a adăuga observații.
- (2) Agenția caută probe pentru și împotriva **persoanelor care fac obiectul investigației sale** [...] și efectuează inspecții la fața locului și solicită informații în mod obiectiv și imparțial și în conformitate cu principiul prezumției de nevinovăție.
- (3) Agenția efectuează inspecții la fața locului, **audieri** și solicită informații cu respectarea deplină a normelor aplicabile în materie de confidențialitate și de protecție a datelor ale Uniunii.

Articolul 13d

Asistență reciprocă

- (1) Pentru a asigura conformitatea cu cerințele relevante prevăzute în **articolul 13 și articolele 13a-13c** [...], autoritățile naționale competente și agenția își acordă reciproc asistență **în cursul unei investigații**.”

[15] Articolul 15 se modifică după cum urmează:

„Articolul 15

Obligațiile persoanelor care organizează sau efectuează tranzacții cu titlu profesional

1. Orice persoană care, cu titlu profesional, organizează [...] tranzacții cu produse energetice angro și care suspectează în mod rezonabil că un ordin de tranzacționare sau o tranzacție, inclusiv orice anulare sau modificare a acestora, ar putea încălca articolul 3, 4 sau 5 informează agenția și autoritatea națională de reglementare relevantă fără întârziere.
2. **Orice persoană care, cu titlu profesional, efectuează tranzacții care intră sub incidența articolului 16 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, care efectuează simultan [...] tranzacții cu produse energetice angro care nu sunt instrumente financiare și care suspectează în mod rezonabil că un ordin de tranzacționare sau o tranzacție, inclusiv orice anulare sau modificare a acestora, ar putea încălca articolul 3, 4 sau 5 informează agenția și autoritatea națională de reglementare relevantă fără întârziere.**
- (3) [...] **Persoanele menționate la alineatele (1) și (2)** stabilesc și mențin mecanisme și proceduri eficiente pentru:
 - (a) a identifica situațiile **potențiale** de încălcare a articolelor 3, 4 sau 5;
 - (b) a garanta că angajații lor care desfășoară activități de supraveghere în sensul prezentului articol sunt protejați împotriva oricărui conflict de interese și acționează în mod independent.”

[16] Articolul 16 se modifică după cum urmează:

[a] la alineatul (1), al patrulea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Autoritățile naționale de reglementare, autoritățile financiare competente, autoritatea națională din domeniul concurenței și autoritatea fiscală națională dintr-un stat membru pot institui forme adecvate de cooperare pentru a asigura investigarea și punerea în execuție efectivă și eficientă și pentru a contribui la o abordare coerentă și consecventă, atât a investigațiilor și a procedurilor judiciare, cât și modalităților de asigurare a executării prezentului regulament și a legislației relevante în domeniul financiar și cel al concurenței.”;

[b] la alineatul (2), se adaugă următorul [...] paragraf [...]:

„[...]Înainte de adoptarea unei decizii [...] cu privire la o încălcare a prezentului regulament, autoritățile naționale de reglementare **pot** informa[...] agenția și îi furnizează un rezumat al cazului și decizia avută în vedere. **După adoptarea unei decizii privind încălcarea prezentului regulament, autoritatea națională de reglementare transmite agenției decizia respectivă, inclusiv informații privind data acesteia, numele persoanelor sancționate, articolul din prezentul regulament care a fost încălcat și sancțiunea aplicată. În același timp, autoritatea națională de reglementare indică agenției ce informații au fost făcute publice, astfel cum se menționează la articolul 18 alineatul (3), și informează de îndată agenția cu privire la orice modificare ulterioară a acestor informații.** Agenția menține o listă publică a [...] **informațiilor pe care autoritățile naționale de reglementare le-au făcut publice, astfel cum se menționează la articolul 18 alineatul (3).** [...]”;

[c] la alineatul (3), se adaugă următoarea literă[...]:

„(e) Agenția și autoritățile naționale de reglementare informează autoritățile fiscale naționale competente și Eurofisc în cazul în care au motive întemeiate să suspecteze că, pe piața angro de energie, se săvârșesc sau s-au săvârșit acte care ar putea constitui o fraudă fiscală.”

[16] Se introduc următoarele articole[...]:

„Articolul 16a

Delegarea de sarcini și responsabilități **între autoritățile naționale de reglementare**

- (1) Autoritățile naționale de reglementare pot, cu acordul autorității delegate, să delege sarcini și responsabilități altor autorități naționale de reglementare, sub rezerva condițiilor prevăzute la prezentul articol. Statele membre pot crea mecanisme specifice privind delegarea de responsabilități, care trebuie respectate înainte ca autoritățile lor naționale de reglementare să încheie astfel de acorduri de delegare și pot limita mandatul delegării la nivelul necesar pentru supravegherea eficace a participanților la piață sau a grupurilor.
- (2) Autoritățile naționale de reglementare informează agenția cu privire la acordurile de delegare pe care intenționează să le încheie. Ele aplică acordurile cel mai devreme la o lună după notificarea agenției.
- (3) Agenția poate emite un aviz cu privire la acordul de delegare preconizat în termen de o lună după ce a fost informată.
- (4) Agenția publică prin mijloace adecvate toate acordurile de delegare încheiate de autoritățile naționale de reglementare, pentru a se asigura că toate părțile interesate sunt informate corespunzător.

Articolul 16b

Orientări și recomandări

- (1) În scopul stabilirii unor practici de supraveghere coerente, eficiente și eficace la nivelul Uniunii și în scopul garantării aplicării comune, uniforme și coerente a dreptului Uniunii, agenția emite orientări și recomandări **fără caracter obligatoriu** adresate tuturor autorităților naționale de reglementare sau tuturor participanților la piață și emite recomandări adresate uneia sau mai multor autorități naționale de reglementare sau unuia sau mai multor participanți la piață cu privire la aplicarea articolelor 4a, 8 și 9a.
- (2) Agenția organizează, după caz, consultări publice cu privire la orientările și recomandările pe care le emite și analizează eventualele costuri și beneficii aferente emiterii unor astfel de orientări și recomandări. Aceste consultări și analize sunt proporționale în raport cu domeniul de aplicare, natura și impactul orientărilor sau recomandărilor.
- (3) Autoritățile naționale de reglementare și participanții la piață **țin seama în mod corespunzător de** [...] aceste orientări și recomandări.

[...]

[...]

(4)[...] Agenția include orientările și recomandările pe care le-a emis în raportul menționat la articolul 19 alineatul (1) litera (k) din Regulamentul (UE) 2019/942.”

[18] La articolul 17, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Informațiile confidențiale primite de persoanele menționate la alineatul (2) în exercițiul funcțiunii nu pot fi divulgate niciunei alte persoane sau autorități decât într-o formă prescurtată sau agregată care să nu permită identificarea niciunui participant la piață, fără a aduce atingere cazurilor reglementate de dreptul penal, altor dispoziții ale prezentului regulament sau altei legislații relevante a Uniunii.”

[19] Articolul 18 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 18

Sanctiuni

(1) Statele membre stabilesc normele cu privire la sancțiunile aplicabile în cazul încălcării prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, disuasive și proporționale și să reflecte natura, durata și gravitatea încălcărilor, daunele produse consumatorilor și beneficiile potențiale obținute de pe urma tranzacțiilor bazate pe informații privilegiate și a manipulării pieței.

Fără a aduce atingere sancțiunilor penale și competențelor de supraveghere ale autorităților naționale de reglementare în temeiul articolului 13, statele membre, în conformitate cu dreptul intern, conferă autorităților naționale de reglementare competența de a adopta **amenzi**[...] administrative și alte măsuri administrative adecvate în legătură cu încălcările prezentului regulament menționate la articolul 13 alineatul (1).

Statele membre notifică în mod detaliat aceste dispoziții Comisiei și agenției, notificând fără întârziere și orice alte modificări ulterioare care le afectează.

În cazul în care sistemul juridic al unui stat membru nu prevede amenzi administrative, prezentul articol poate fi aplicat astfel încât procedura de amendare să fie inițiată de autoritatea competentă și impusă de instanțele naționale competente, garantându-se totodată faptul că aceste căi de atac sunt efective și au efect echivalent cu cel al amenzilor administrative impuse de autoritățile de supraveghere. În orice caz, amenzile aplicate sunt eficace, proporționale și disuasive. Statele membre respective informează Comisia asupra dispozițiilor de drept intern pe care le adoptă în temeiul prezentului alineat până la [24 de luni de la intrarea în vigoare], precum și, fără întârziere, asupra oricărui act cu putere de lege de modificare ulterior sau oricărei modificări ulterioare a acestora.

[...]

(2) Statele membre se asigură, în conformitate cu dreptul intern și cu principiul *ne bis in idem*, că autoritățile naționale de reglementare au competența de a impune cel puțin următoarele sancțiuni administrative și măsuri administrative referitoare la încălcări ale dispozițiilor prezentului regulament:

- (a) adoptarea unei decizii prin care solicită persoanei în cauză să pună capăt încălcării;
- (b) recuperarea profiturilor obținute din încălcare sau a pierderilor evitate prin aceasta, în măsura în care acestea pot fi determinate;
- (c) emiterea de avertismente sau anunțuri publice;

- (d) adoptarea unei decizii de impunere a unor penalități cu titlu cominatoriu;
- (e) adoptarea unei decizii de impunere a unor **amenzi** [...] administrative[...];

în ceea ce privește persoanele juridice, **amenzi** [...] administrative maxime de cel puțin:

- (i) 15 % din cifra de afaceri totală din exercițiul financiar precedent pentru încălcări ale articolelor 3 și 5;
- (ii) 2 % din cifra de afaceri totală din exercițiul financiar precedent pentru încălcări ale articolelor 4 și 15;
- (iii) 1 % din cifra de afaceri totală din exercițiul financiar precedent pentru încălcări ale articolelor 8 și 9.

în ceea ce privește persoanele fizice, **amenzi** [...] administrative maxime de cel puțin:

- (i) 5 000 000 EUR pentru încălcări ale articolelor 3 și 5;
- (ii) 1 000 000 EUR pentru încălcări ale articolelor 4 și 15;
- (iii) 500 000 EUR pentru încălcări ale articolelor 8 și 9.

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la litera (e), valoarea amenzii nu depășește 20 % din cifra de afaceri anuală a persoanei juridice în cauză în exercițiul financiar precedent. În cazul persoanelor fizice, valoarea amenzii nu depășește 20 % din venitul anual din anul calendaristic precedent. În cazul în care persoana a obținut, în mod direct sau indirect, beneficii de natură financiară de pe urma încălcării, valoarea amenzii trebuie să fie cel puțin egală cu beneficiul obținut.

(3) Statele membre se asigură că autoritatea națională de reglementare poate pune la dispoziția publicului măsurile sau sancțiunile impuse pentru încălcarea prezentului regulament, cu excepția cazului în care publicarea respectivă ar crea daune disproporționate părților implicate.

(3a) Statele membre se asigură că, atunci când stabilesc tipul și nivelul amenzilor administrative și ale altor măsuri administrative, autoritățile naționale de reglementare iau în considerare toate circumstanțele relevante, inclusiv, după caz:

- (a) gravitatea și durata încălcării;**
- (b) gradul de responsabilitate al persoanei care răspunde pentru încălcare;**
- (c) puterea economică a persoanei responsabile pentru încălcare, indicată, de exemplu, de cifra de afaceri totală a unei persoane juridice sau de venitul anual al unei persoane fizice;**
- (d) importanța profiturilor cumulate sau a pierderilor evitate de persoana care răspunde pentru încălcare, în măsura în care acestea se pot stabili;**
- (e) măsura în care persoana răspunzătoare pentru încălcare cooperează cu autoritatea competentă, fără a aduce atingere necesității de a asigura recuperarea profiturilor obținute sau a pierderilor evitate de persoana respectivă;**
- (f) încălcările comise anterior de persoana răspunzătoare pentru încălcare; și**
- (g) măsurile luate de către persoana răspunzătoare pentru încălcare, pentru a împiedica repetarea încălcării;**
- (h) dublarea procedurilor și a amenzilor penale și administrative pentru aceeași încălcare împotriva persoanei răspunzătoare.**

(3b) În exercitarea prerogativelor lor de a aplica amenzi administrative și alte măsuri administrative în temeiul alineatului (1) al doilea paragraf, autoritățile naționale de reglementare cooperează strâns pentru a garanta că competențele lor de supraveghere și de investigare și amenzile administrative pe care le aplică, precum și celelalte măsuri administrative pe care le adoptă, sunt eficiente și corespunzătoare în temeiul prezentului regulament. Ele își coordonează acțiunile în conformitate cu articolul 16 alineatul (2) pentru a evita o dublare sau suprapunere atunci când își exercită competențele lor de supraveghere și de investigare și când aplică amenzi administrative în cazuri transfrontaliere.”

Articolul 2

Modificări ale Regulamentului (UE) 2019/942

Regulamentul (UE) 2019/942 se modifică după cum urmează:

[...]

[2] La articolul 12, litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c) desfășoară și coordonează investigații în temeiul articolelor 13, 13a și 13b și al articolului 16 din Regulamentul (UE) nr. 1227/2011;”.

[2a] La articolul 12, se adaugă următoarea literă:

„(d) autorizează și supraveghează IIP și RRM în temeiul articolelor 4a și 9a din Regulamentul (UE) nr. 1227/2011.”

[3] La articolul 32, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Se datorează **agenției**[...] taxe pentru colectarea, utilizarea, prelucrarea și analizarea informațiilor raportate de participanții la piață sau de entitățile care raportează în numele acestora în temeiul articolului 8 din Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 și pentru publicarea informațiilor privilegiate în temeiul articolelor 4 și 4a din Regulamentul (UE) nr. 1227/2011. Taxele se plătesc prin intermediul mecanismelor de raportare înregistrate și al platformelor de publicare a informațiilor privilegiate. Veniturile obținute din aceste taxe pot acoperi și costurile suportate de **agenție**[...] pentru exercitarea competențelor de supraveghere și de investigare în temeiul articolelor 13, 13a și 13b și al articolului 16 din Regulamentul (UE) nr. 1227/2011.”

[...]

[...]

[...]

Articolul 3 [...]
Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Articolele 4a și 9a și articolul 8 alineatul (1a) se aplică începând cu șase luni de la data la care Comisia adoptă actele de punere în aplicare relevante menționate la articolele respective.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg,

Pentru Parlamentul European
Președinta

Pentru Consiliu
Președintele
