

V Bruseli 22. júna 2023
(OR. en)

10872/23

**Medziinštitucionálny spis:
2023/0076(COD)**

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

VÝSLEDOK ROKOVANIA

Od:	Generálny sekretariát Rady
Komu:	Delegácie
Č. predch. dok.:	10605/23
Č. dok. Kom.:	7435/23 + ADD 1
Predmet:	Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1227/2011 a nariadenie (EÚ) 2019/942 s cieľom zlepšiť ochranu Únie pred manipuláciou s trhom na veľkoobchodnom trhu s energiou – všeobecné smerovanie

Delegáciám v prílohe zasielame všeobecné smerovanie Rady k uvedenému návrhu v znení, ktoré prijala Rada (doprava, telekomunikácie a energetika) na zasadnutí 19. júna 2023.

Týmto všeobecným smerovaním sa stanovuje predbežná pozícia Rady k tomuto návrhu a vytvára sa základ pre prípravu rokovaní s Európskym parlamentom.

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1227/2011 a nariadenie (EÚ) 2019/942 s cieľom zlepšiť ochranu Únie pred manipuláciou s trhom na veľkoobchodnom trhu s energiou

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 194 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

- (1) Predpokladom otvorenej a spravodlivej hospodárskej súťaže na vnútorných trhoch s elektrinou a plynom a zabezpečenia rovnakých podmienok pre účastníkov trhu je integrita a transparentnosť veľkoobchodných trhov s energiou. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 sa stanovuje komplexný rámec (ďalej len „REMIT“) na dosiahnutie tohto cieľa. Na zvýšenie dôvery verejnosti vo fungujúce trhy s energiou a na účinnú ochranu Únie pred pokusmi o manipuláciu s trhom by sa nariadenie (EÚ) č. 1227/2011 malo zmeniť s cieľom ďalej **zaistiť** [...] transparentnosť a **rozšíriť** monitorovacie kapacity, ako aj zabezpečiť účinnejšie vyšetrovanie a presadzovanie práva v prípadoch potenciálneho cezhraničného zneužívania trhu na riešenie nedostatkov zistených v súčasnom rámci.

- (2) Finančné nástroje vrátane energetických derivátov, s ktorými sa obchoduje na trhoch s energiou, majú čoraz väčší význam. Vzhľadom na čoraz užší vzájomný vzťah medzi finančnými trhmi a veľkoobchodnými trhmi s energiou by sa nariadenie (EÚ) č. 1227/2011 malo lepšie zosúladiť s právnymi predpismi o finančnom trhu, ako je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014¹, a to aj v súvislosti s vymedzením pojmov manipulácia s trhom a dôverná informácia. **Preto** [...] by sa vymedzenie manipulácie s trhom v nariadení (EÚ) č. 1227/2011 malo [...] upraviť tak, aby **sa zosúladiť s** [...] článkom 12 nariadenia (EÚ) č. 596/2014. Na tento účel by sa vymedzenie manipulácie s trhom podľa nariadenia (EÚ) č. 1227/2011 malo upraviť tak, aby zachytávalo uzatvorenie akejkoľvek transakcie alebo vydanie akéhokoľvek pokynu na obchodovanie, ale aj akékoľvek iné konanie súvisiace s veľkoobchodnými energetickými produktmi: i) ktoré dáva alebo by mohlo dávať nesprávne alebo zavádzajúce signály vzhľadom na ponuku veľkoobchodných energetických produktov, dopyt po nich alebo na ich cenu; ii) ktorým osoba alebo osoby konajúce v spolupráci zabezpečujú alebo by mohli zabezpečiť cenu jedného alebo niekoľkých veľkoobchodných energetických produktov na umelo vytvorenej úrovni alebo iii) pri ktorom sa využíva fiktívny prostriedok alebo akákoľvek iná forma podvodu alebo machinácie, ktorá dáva alebo by mohla dávať nesprávne alebo zavádzajúce signály, pokiaľ ide o ponuku veľkoobchodných energetických produktov, dopyt po nich alebo ich cenu. **V tejto súvislosti by pojem „akékoľvek iné konanie“ v záujme zosúladenia s nariadením (EÚ) č. 596/2014 mal zahŕňať okrem iného aj praktiky, ako sú prepíňanie cenovými ponukami, séria obchodov, momentum ignition.**

¹ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 1).

- (3) Vymedzenie dôverných informácií by sa takisto malo upraviť, aby [...] **sa zosúladiť** s nariadením (EÚ) č. 596/2014. Najmä v prípade, keď sa dôverné informácie týkajú procesu, ku ktorému dochádza vo fázach, môže každá fáza procesu, ako aj celkový proces predstavovať dôvernú informáciu. Medzistupeň v zdĺhavom procese môže sám osebe predstavovať súbor okolností alebo udalosť, ktorá existuje alebo pri ktorej existuje reálna perspektíva, že bude existovať alebo sa vyskytne, a to na základe celkového posúdenia faktorov existujúcich v príslušnom čase. Uvedený pojem by sa však nemal vykladať v tom zmysle, že veľkosť vplyvu uvedeného súboru okolností alebo udalosti na ceny dotknutých **veľkoobchodných energetických produktov** [...] sa musí vziať do úvahy. Medzistupeň by sa mal považovať za dôvernú informáciu, ak sám osebe spĺňa kritériá dôvernej informácie stanovené v tomto nariadení.
- (4) Týmto nariadením nie sú dotknuté nariadenia (EÚ) č. 596/2014, (EÚ) č. 600/2014 a (EÚ) č. 648/2012, ani smernica 2014/65/EÚ, ani uplatňovanie **úniijného** [...] práva hospodárskej súťaže na praktiky, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.
- (5) Výmena informácií medzi národnými regulačnými orgánmi a príslušnými vnútroštátnymi finančnými orgánmi je ústredným aspektom spolupráce a odhaľovania možných porušení na veľkoobchodných trhoch s energiou, ako aj na finančných trhoch. Vzhľadom na výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi podľa nariadenia (EÚ) č. 596/2014 na vnútroštátnej úrovni by národné regulačné orgány mali príslušné informácie, ktoré dostanú, poskytovať vnútroštátnym finančným orgánom a orgánom na ochranu hospodárskej súťaže.

- (6) Ak informácie nie sú alebo už nie sú citlivé z obchodného alebo bezpečnostného hľadiska, Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ďalej len „agentúra“ alebo „ACER“) by mala byť schopná sprístupniť tieto informácie účastníkom trhu a širokej verejnosti s cieľom prispieť k zlepšeniu znalostí o trhu. To by malo zahŕňať možnosť **agentúry** [...] zverejňovať **súhrnné** informácie o organizovaných miestach obchodovania, platformách dôverných informácií, registrovaných oznamovacích mechanizmoch v **súlade s** [...] platnými predpismi o ochrane údajov v záujme zvýšenia transparentnosti veľkoobchodných trhov s energiou a za predpokladu, že to nenaruší hospodársku súťaž na týchto trhoch s energiou.
- (7) Organizované miesta obchodovania, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace s obchodovaním s veľkoobchodnými energetickými produktmi, ktoré sú finančnými nástrojmi podľa článku 4 ods. 1 bodu 15 smernice 2014/65/EÚ, by **mali byť** [...] podľa požiadaviek uvedenej smernice riadne povolené.
- (8) Využívanie technológií v obchodovaní sa v poslednom desaťročí značne rozvinulo a čoraz viac sa využívajú na veľkoobchodných trhoch s energiou. Mnoho účastníkov trhu používa algoritmické obchodovanie a metódy vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania s minimálnym alebo žiadnym ľudským zásahom. Riziká vyplývajúce z týchto postupov by sa mali riešiť podľa nariadenia (EÚ) č. 1227/2011.
- (9) Dodržiavanie oznamovacích povinností podľa nariadenia (EÚ) č. 1227/2011 a kvalita údajov, ktoré agentúra dostáva, sú nanajvýš dôležité na zabezpečenie účinného monitorovania a odhaľovania potenciálnych porušení v záujme dosiahnutia cieľa nariadenia (EÚ) č. 1227/2011. Nezrovnalosti týkajúce sa kvality, formátovania, spoľahlivosti a nákladov obchodných údajov majú **negatívny** [...] vplyv na transparentnosť, ochranu spotrebiteľov a efektívnosť trhu. Je nevyhnutné, aby informácie, ktoré agentúra dostáva, boli presné a úplné, aby mohla účinne vykonávať svoje úlohy a funkcie.

- (10) Na zlepšenie monitorovania trhu agentúrou a zabezpečenie úplnejšieho zberu údajov si súčasný režim oznamovania vyžaduje zlepšenie. Zbierané údaje by sa mali rozšíriť, aby sa odstránili nedostatky v zbere údajov, a mali by zahŕňať prepojené trhy, nové vyrovnávacie trhy, zmluvy na vyrovnávanie trhov a produkty, ktoré môžu viesť k dodávkam v Únii. Od organizovaných miest obchodovania by sa malo vyžadovať, **aby agentúre sprístupnili údaje týkajúce sa [...] knihy objednávok alebo aby agentúre na požiadanie poskytli prístup ku knihe objednávok [...].** Poskytovatelia knihy objednávok by sa okrem toho mali určiť ako osoby, ktoré profesionálne zabezpečujú transakcie, na ktoré sa vzťahuje povinnosť monitorovať a oznamovať podozrenia z porušení predpisov.
- (10a) Oznamovacie povinnosti účastníkov trhu by sa mali v rámci možností obmedzovať na minimum, a to zhromažďovaním požadovaných informácií alebo ich častí z existujúcich zdrojov. Účastníci trhu nie sú schopní jednoducho zaznamenávať a oznamovať údaje o organizovanom mieste obchodovania, a preto by údaje o organizovanom mieste obchodovania mali agentúre sprístupniť príslušné organizované miesta obchodovania alebo tretie strany konajúce v ich mene.**
- (10b) Akékoľvek spracúvanie osobných údajov vykonávané v rámci tohto nariadenia, ako je výmena alebo prenos osobných údajov medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a ohlasovanie národnými regulačnými orgánmi, by sa malo vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a akákoľvek výmena alebo prenos informácií zo strany agentúry by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725.**

- (11) Platformy dôverných informácií (IIP) by mali zohrávať dôležitú úlohu pri účinnom **zverejňovaní** [...] dôverných informácií. Malo by byť povinné zverejňovať dôverné informácie o vyhradených platformách dôverných informácií, aby boli informácie ľahko dostupné a zvýšila sa transparentnosť. Na zabezpečenie dôvery v platformy dôverných informácií by mali byť tieto platformy povolené a registrované. **Agentúra by mala mať právomoc v určitých prípadoch odňať takéto povolenie, pričom by mala dodržiavať procesné záruky podľa článku 14 ods. 6 až 8 nariadenia (EÚ) 2019/942. Odňatím povolenia by sa subjektu nemalo brániť v tom, aby požiadal agentúru o nové povolenie ako platforma dôverných informácií.**
- (12) S cieľom zjednodušiť a zefektívniť oznamovanie údajov agentúre by sa informácie mali poskytovať prostredníctvom registrovaných oznamovacích mechanizmov (Registered Reporting Mechanism – RRM) a prevádzka týchto mechanizmov by mala byť schválená agentúrou, **ako je to už podľa článku 11 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1348/2014.** [...] Registrované oznamovacie mechanizmy **vrátane tých, ktoré agentúra povolila podľa uvedeného vykonávacieho nariadenia,** by mali [...] spĺňať podmienky na udelenie povolenia a právnych predpisov o ochrane údajov. Agentúra by mala **viest'** [...] register všetkých registrovaných oznamovacích mechanizmov, **ktoré povolila** [...]. **Agentúra by mala mať právomoc v určitých prípadoch odňať takéto povolenie, pričom by mala dodržiavať procesné záruky podľa článku 14 ods. 6 až 8 nariadenia (EÚ) 2019/942. Odňatím povolenia by sa subjektu nemalo brániť v tom, aby požiadal agentúru o nové povolenie ako registrovaný oznamovací mechanizmus.**
- (13) S cieľom uľahčiť monitorovanie na odhaľovanie potenciálneho obchodovania na základe dôverných informácií [...] je potrebné zosúladiť zber dôverných informácií so súčasnými postupmi oznamovania obchodných údajov.

- (14) Osoby, ktoré profesionálne zabezpečujú a vykonávajú transakcie, majú povinnosť oznamovať podozrivé transakcie, ktoré sú v rozpore s ustanoveniami o zneužívaní dôverných informácií v obchodnom styku a manipulácii s trhom. Na zvýšenie možnosti presadzovania práva v prípade takýchto porušení by osoby, ktoré profesionálne zabezpečujú transakcie, mali mať zároveň povinnosť oznamovať podozrivé objednávky a potenciálne porušenia povinnosti zverejňovať dôverné informácie. Poskytovatelia priameho elektronického prístupu a poskytovatelia [...] knihy objednávok by sa mali považovať za osoby, ktoré profesionálne zabezpečujú transakcie.
- (15) V nariadení Komisie (EÚ) 2015/1222, ktorým sa stanovuje usmernenie pre pridelovanie kapacity a riadenie preťaženia, sa stanovuje možnosť účasti tretích krajín na jednotnom prepojení denných a vnútrodných trhov v Únii v odvetví elektrickej energie. Keďže organizátor prepojených trhov používa špecifický algoritmus na optimálne spárovanie ponúk na kúpu a ponúk na predaj, môže to viesť k tomu, že pokyny na obchodovanie budú vydané v tretej krajine, ktorá sa zúčastňuje na jednotnom prepojení denných a vnútrodných trhov v Únii, ale výsledkom bude zmluva na dodávky elektriny s dodávkou v Únii. Vydávanie takýchto pokynov na obchodovanie v tretích krajinách zúčastňujúcich sa na jednotnom prepojení denných a vnútrodných trhov v Únii, ktoré môže viesť k dodávke v Únii, by malo spadať do vymedzenia veľkoobchodného energetického produktu podľa tohto nariadenia.

- (16) S cieľom získať presný, objektívny a spoľahlivý odhad ceny dodávok LNG do Únie by agentúra mala zhromažďovať všetky údaje z trhu s LNG, ktoré sú potrebné na stanovenie denného odhadu ceny LNG. Odhad ceny by sa mal vykonať na základe všetkých transakcií týkajúcich sa dodávok LNG do Únie. **Agentúra** [...] by mala mať právomoc zhromažďovať tieto údaje z trhu od všetkých účastníkov pôsobiacich v oblasti dodávok LNG do Únie. Všetci takíto účastníci by mali byť povinní oznamovať všetky svoje údaje z trhu s LNG **agentúre** [...] tak blízko k reálnemu času, ako to bude technicky možné, a to buď po uzavretí transakcie, alebo po predložení ponuky alebo ponuky na uzavretie transakcie. Odhad ceny **agentúry** [...] by mal zahŕňať najúplnejší súbor údajov vrátane transakčných cien a [...] nákupné a predajné ceny dodávok LNG do Únie. Každodenné uverejňovanie tohto objektívneho odhadu cien a rozpätia stanoveného v porovnaní s inými referenčnými cenami na trhu vo forme referenčnej hodnoty LNG pripravuje pôdu pre jeho dobrovoľné využívanie účastníkmi trhu ako referenčnej ceny v ich zmluvách a transakciách. Po stanovení by sa odhad ceny LNG a referenčná hodnota LNG takisto mohli stať referenčnou sadzbou pre zmluvy o derivátoch používané na hedžing ceny LNG alebo rozdielu v cene medzi cenou LNG a cenami iných plynov.
- (17) Účinným nástrojom na zníženie duplicity úloh, posilnenie spolupráce a zníženie zaťaženia účastníkov trhu môže byť delegovanie úloha a zodpovedností. Na takéto delegovanie by sa preto mal poskytnúť jasný právny základ. Národné regulačné orgány by mali mať možnosť delegovať úlohy a zodpovednosti na iný národný regulačný orgán. **Národné regulačné orgány by mali byť schopné** [...] zaviesť [...] osobitné podmienky a obmedziť rozsah delegovania na to, čo je potrebné na účinný dohľad nad cezhraničnými účastníkmi trhu alebo takýmito skupinami. Delegovanie by sa malo riadiť zásadou pridelovania právomocí orgánu, ktorý má najlepšie predpoklady konať v danej veci.

(18) Je potrebný jednotný a silnejší rámec na predchádzanie manipulácii s trhom a iným porušeniam nariadenia (EÚ) č. 1227/2011 v členských štátoch. **S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie administratívnych pokút vo všetkých členských štátoch za porušenia uvedeného nariadenia by sa v ňom mal stanoviť zoznam administratívnych pokút a administratívnych opatrení, ktorý by mal byť k dispozícii národným regulačným orgánom, ako aj zoznam kritérií na určenie výšky týchto administratívnych pokút. Najmä by malo byť možné, aby skutočná výška pokút, ktoré sa majú uložiť v konkrétnom prípade, dosiahla maximálnu úroveň stanovenú v tomto nariadení. Týmto nariadením sa však neobmedzuje možnosť členských štátov stanoviť v jednotlivých prípadoch nižšie pokuty.** Sankcie za porušenie uvedeného nariadenia by mali byť primerané, účinné a odrádzajúce a mali by odrážať druh porušenia, pričom by sa mala zohľadňovať zásada *ne bis in idem*. **Pri prijatí a uverejnení administratívnych pokút by sa mali dodržiavať základné práva ustanovené v Charte základných práv Európskej únie.** Administratívne **opatrenia** [...], **administratívne pokuty** [...] a opatrenia dohľadu sú doplnkovými súčasťami účinného režimu presadzovania práva. Harmonizovaný dohľad nad veľkoobchodným trhom s energiou si vyžaduje jednotný prístup národných regulačných orgánov.

(18a) Ak účastník trhu, ktorý nemá bydlisko ani sídlo v Únii, pôsobí v Únii, mal by určit zástupcu v Únii. Zástupca by sa mal explicitne určit písomným splnomocnením účastníka trhu a mal by byť oprávnený konať v jeho mene. Príslušné orgány by mali mať možnosť obrátiť sa na zástupcu, pokiaľ ide o povinnosti stanovené v tomto nariadení.

(19) Doteraz boli za dohľad nad činnosťami podľa nariadenia (EÚ) č. 1227/2011 a presadzovanie dodržiavania predpisov v súvislosti s týmito činnosťami zodpovedné členské štáty. Zneužívanie trhu má čoraz viac cezhraničný charakter a často sa týka niekoľkých členských štátov. Opatrenia na presadzovanie práva proti cezhraničnému zneužívaniu trhu môžu predstavovať jurisdikčné výzvy súvisiace s určením národného regulačného orgánu, ktorý má najlepšie predpoklady na vykonanie predmetného vyšetrovania.

- (20) Prípady zneužívania trhu zahŕňajúce viaceré cezhraničné prvky a účastníkov trhu so sídlom mimo Únie sú takisto mimoriadne náročné z hľadiska presadzovania práva. Súčasné nastavenie dohľadu nie je vhodné pre požadovanú úroveň integrácie trhu. Je potrebné riešiť neexistenciu mechanizmu, ktorým by sa zabezpečili čo najlepšie rozhodnutia v oblasti dohľadu v cezhraničných prípadoch, keď si spoločné konanie národných regulačných orgánov a agentúry v súčasnosti vyžaduje komplikované opatrenia a keď existuje spleť režimov dohľadu. Preto je potrebné zaviesť efektívny a účinný režim dohľadu a vyšetrovania pre tento typ prípadov zneužívania trhu, ktorý vzhľadom na jeho rozsah týkajúci sa celej Únie nemožno riešiť iba opatreniami členských štátov.
- (21) Vyšetrovanie porušení tohto nariadenia s cezhraničným rozmerom by sa malo vykonávať jednotným postupom na úrovni Únie. Zložitosť cezhraničných prípadov a potreba zabezpečiť dostatočné zdroje pre takéto prípady si vyžaduje zapojenie agentúry, najmä na integrovanejšom trhu s energiou. Agentúra získala od nadobudnutia účinnosti nariadenia (EÚ) č. 1227/2011 značné skúsenosti s monitorovaním a zberom príslušných údajov o veľkoobchodných trhoch s energiou v Únii s cieľom zabezpečiť ich integritu a transparentnosť. Na základe týchto skúseností by agentúra mala byť oprávnená vykonávať vyšetrovania s cieľom bojovať proti porušovaniu ustanovení nariadenia (EÚ) č. 1227/2011.
- Pri výkone svojich právomocí by agentúra mala v prípade potreby uprednostniť prípady s najväčším cezhraničným vplyvom.** Agentúra by mala vykonávať takéto vyšetrovania v spolupráci s národnými regulačnými orgánmi s cieľom podporiť a doplniť ich činnosti v oblasti presadzovania práva. V súvislosti s vyšetrovaním vykonávaným agentúrou by takisto príslušné národné regulačné orgány mali pri poskytovaní pomoci agentúre v prípade potreby navzájom spolupracovať.

- (22) Agentúra by mala byť splnomocnená vykonávať **akékoľvek potrebné** vyšetrovania vykonávaním kontrol na mieste, **ako aj** [...] vydávaním žiadostí o informácie na **základe jednoduchej žiadosti alebo rozhodnutia** vyšetrovaným osobám [...], [...] najmä ak podozrenia z porušenia nariadenia (EÚ) č. 1227/2011 majú jasný cezhraničný rozmer. **S cieľom zabezpečiť účinnosť kontrol na mieste by úradníci agentúry a iné osoby ňou poverené vykonávaním kontroly mali mať právomoc vstupovať do obchodných priestorov, v ktorých sa môžu uchovávať obchodné záznamy, a do súkromných priestorov riaditeľov, riadiacich pracovníkov a iných zamestnancov podnikov, ktorých sa vyšetrovanie týka. Výkon tejto poslednej uvedenej právomoci by však mal podliehať odôvodnenému rozhodnutiu agentúry a predchádzajúcemu povoleniu súdneho orgánu.** Pri vykonávaní kontrol na mieste a pri vydávaní žiadostí o informácie vyšetrovaným osobám by agentúra mala úzko a aktívne spolupracovať s príslušnými národnými regulačnými orgánmi, ktoré by zase mali agentúre poskytovať **nevyhnutnú** [...] súčinnosť, a to aj v prípade, keď osoba odmietne byť predmetom kontroly alebo poskytnúť požadované informácie. **Agentúra by nemala byť splnomocnená ukladať pokuty za predloženie nepresných, nesprávnych alebo zavádzajúcich informácií alebo za neposkytnutie odpovede na žiadosť o informácie bez ohľadu na to, či bola žiadosť o informácie vydaná [...] formou jednoduchej žiadosti alebo rozhodnutia. Takéto právomoci by mali zostať v právomoci dotknutých členských štátov a ich príslušných uplatniteľných legislatívnych rámcov. Okrem toho by úradníci agentúry a iné osoby ňou poverené vykonávaním kontroly mali byť v priebehu kontroly oprávnené zapečatiť obchodné priestory počas obdobia potrebného na kontrolu. Pečate by obvykle nemali byť pripevnené dlhšie ako 72 hodín. Okrem toho by úradníci vykonávajúci kontroly mali byť oprávnení požadovať akékoľvek informácie týkajúce sa predmetu a účelu kontroly.** Je dôležité, aby sa plne rešpektovali procesné záruky a základné práva [...] **osôb, ktoré sú predmetom vyšetrovania agentúry.** Dôvernosť informácií predložených osobami, ktoré sú predmetom vyšetrovania, by mala byť zabezpečená a zdieľaná v súlade s platnými pravidlami Únie na ochranu údajov. Na **konci každého vyšetrovania by agentúra mala vydať správu o vyšetrovaní vrátane svojich zistení a všetkých dôkazov, na ktorých sa tieto zistenia zakladajú. Správa o vyšetrovaní by sa mala zaslať národným regulačným orgánom dotknutých členských štátov, ktoré by mali, bez toho, aby bola dotknutá ich výlučná právomoc určiť, či došlo k porušeniu, prijať všetky opatrenia potrebné**

na presadzovanie práva vrátane prípadného uloženia pokút v súlade s vnútroštátnym právom a ustanoveniami tohto nariadenia.

- (22a) Týmto nariadením sa rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady uznané predovšetkým v Charte základných práv Európskej únie, najmä právo na ochranu osobných údajov, sloboda podnikania, právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces a právo nebyť stíhaný alebo potrestaný dvakrát za ten istý trestný čin, a musí sa vykladať a uplatňovať v súlade s týmito právami a zásadami.**
- (23) Keďže ciele tohto nariadenia, a **to ustanovenie harmonizovaného rámca na zabezpečenie transparentnosti a integrity veľkoobchodného trhu s energiou,** nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale možno ich lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. **Rovnako vyšetrovania podľa tohto nariadenia, ktoré majú cezhraničný rozmer, možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, keďže ich vplyv presahuje hranice územia jedného členského štátu.** V súlade so zásadou proporcionality podľa [...] článku **5 Zmluvy o Európskej únii** toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie **uvedeného cieľa** [...],

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 1227/2011

Nariadenie (EÚ) č. 1227/2011 sa mení takto:

1. Článok 1 sa mení takto:

a) [...] **O** [...] dsek **2** sa [...] **nahrádza takto:**

„2. Toto nariadenie sa uplatňuje na obchodovanie s veľkoobchodnými energetickými produktmi. Týmto nariadením nie je dotknuté uplatňovanie smernice 2014/65/EÚ, nariadenia (EÚ) č. 600/2014 ani nariadenia (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o činnosti zahŕňajúce finančné nástroje vymedzené v článku 4 ods. 1 bode 15 smernice 2014/65/EÚ, ani uplatňovanie **úniijného** [...] práva hospodárskej súťaže na praktiky, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.“

b) V **odseku 3** [...] sa dopĺňa tento druhý pododsek:

„Agentúra, národné regulačné orgány, ESMA a príslušné finančné orgány členských štátov si pravidelne [...] vymieňajú relevantné informácie a údaje týkajúce sa možných porušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 týkajúcich sa veľkoobchodných energetických produktov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie“.

2. Článok 2 sa mení takto:

a) Bod 1 sa mení takto:

v druhom pododseku sa dopĺňa toto písmeno [...]:

„e) informácie, ktoré poskytol [...] **účastník trhu** alebo iné osoby konajúce v mene [...] **účastníka trhu** [...] **poskytovateľovi služby, ktorý obchoduje v mene účastníka trhu**, týkajúce sa nevybavených objednávok [...] **účastníka trhu** na veľkoobchodné energetické produkty, ktoré majú presný charakter a ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s jedným alebo viacerými veľkoobchodnými energetickými produktmi.“;

b) Tretí pododsek sa nahrádza takto:

„Za informáciu presného charakteru sa považuje informácia, ktorá označuje sériu okolností, ktoré nastali alebo o ktorých sa môže odôvodnene predpokladať, že nastanú, alebo udalosť, ktorá nastala alebo o ktorej sa môže odôvodnene predpokladať, že nastane, a ktorá je dostatočne konkrétna na to, aby umožnila vyvodenie záveru o možnom vplyve tejto série okolností alebo udalosti na ceny veľkoobchodných energetických produktov. Za informáciu presného charakteru sa môže považovať informácia, ktorá sa týka zdĺhavého procesu, ktorého zámerom je zapríčiniť osobitné okolnosti alebo osobitnú udalosť, alebo ktorý povedie k osobitným okolnostiam alebo osobitej udalosti vrátane budúcich okolností alebo budúcich udalostí, ako aj taká, ktorá sa týka medzistupňov tohto procesu súvisiacich so zapríčinením alebo vznikom týchto budúcich okolností alebo tejto budúcej udalosti.

Medzistupeň v zdĺhavom procese sa považuje za dôvernú informáciu, ak sám osebe spĺňa kritériá dôvernej informácie uvedené v **bode 1** [...].

Informácia, ktorá by v prípade jej sprístupnenia verejnosti mala pravdepodobne významný vplyv na ceny týchto veľkoobchodných energetických produktov, je na účely **bodu 1** [...] informácia, ktorú by obozretný [...] **účastník trhu** pravdepodobne použil ako súčasť základu pre svoje [...] **rozhodnutia týkajúce sa obchodovania s veľkoobchodnými energetickými produktmi** [...]“;

c) V **bode** [...] 2[...] sa písmeno a) nahrádza takto:

[...]

a) uzatvorenie akejkoľvek transakcie, vydanie akéhokoľvek pokynu na obchodovanie alebo zapojenie sa do akéhokoľvek iného konania týkajúceho sa veľkoobchodných energetických produktov:

i) ktoré dáva alebo by mohlo dávať nesprávne alebo zavádzajúce signály vzhľadom na ponuku veľkoobchodných energetických produktov, dopyt po nich alebo na ich cenu;

ii) ktorým osoba alebo osoby konajúce v spolupráci zabezpečujú alebo by mohli zabezpečiť cenu jedného alebo niekoľkých veľkoobchodných energetických produktov na umelo vytvorenej úrovni, okrem prípadov, keď osoba, ktorá uzatvára transakciu alebo dáva pokyn na obchodovanie, preukáže, že jej dôvody na takéto konanie sú legitímne a že **takáto** [...] transakcia alebo pokyn na obchodovanie sa zhoduje s prípustnou trhovou praxou na príslušnom veľkoobchodnom trhu s energiou, alebo

iii) pri ktorom sa využíva fiktívny prostriedok alebo akákoľvek iná forma podvodu alebo machinácie, ktorá dáva alebo by mohla dávať nesprávne alebo zavádzajúce signály, pokiaľ ide o ponuku veľkoobchodných energetických produktov, dopyt po nich alebo ich cenu,

alebo“

d) V **bode** [...] 2 sa dopĺňa toto písmeno [...], pred ktorým sa za písmeno b) pridáva slovo „alebo“:

„c) šírenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií alebo poskytovanie nepravdivých alebo zavádzajúcich vstupných informácií týkajúcich sa referenčnej hodnoty, keď osoba, ktorá tieto informácie šíri alebo poskytuje, vedela alebo mala vedieť, že informácie sú nepravdivé alebo zavádzajúce, alebo zapojenie sa do akéhokoľvek iného konania, ktoré vedie k manipulácii s výpočtom referenčnej hodnoty.“;

e) Na konci **bodu** [...] 2 sa dopĺňa tento pododsek:

„Za manipuláciu s trhom možno označiť konanie právnickej osoby, ale v súlade s právom [...] Únie alebo vnútroštátnym právom aj konanie fyzických osôb, ktoré sa zúčastňujú na rozhodnutí vykonať činnosti v mene príslušnej právnickej osoby.“;

f) V **bode** [...] 4 sa písmeno a) nahrádza takto:

[...]

a) zmluvy na dodávku elektriny alebo zemného plynu, ktoré sú dodané v Únii, alebo zmluvy na dodávku elektriny [...], ktorých výsledkom môže byť dodávka v Únii v **dôsledku jednotného prepojenia denných a vnútrodenných trhov**“;

V bode 4 sa dopĺňajú tieto nové písmená:

e) **zmluvy týkajúce sa skladovania elektriny alebo zemného plynu v Únii;**

f) **deriváty týkajúce sa skladovania elektriny alebo zemného plynu v Únii;**

g) **Bod** [...] 7[...] sa nahrádza takto:

„7. „Účastník trhu“ je každá osoba vrátane prevádzkovateľov prenosových sústav a prevádzkovateľov prepravných sietí, **prevádzkovateľov distribučných sústav a prevádzkovateľov distribučných sietí, prevádzkovateľov zásobníkov a prevádzkovateľov zariadení LNG** [...], ktorá uzatvára transakcie vrátane vydávania pokynov na obchodovanie na jednom alebo viacerých veľkoobchodných trhoch s energiou“.;

h) Vkladá sa tento nový **bod** [...]:

„8a. „Osoba, ktorá profesionálne zabezpečuje alebo vykonáva transakcie“ je osoba, ktorá je v rámci svojho povolania zapojená do prijímania a odovzdávania pokynov pre veľkoobchodné energetické produkty alebo do vykonávania transakcií s veľkoobchodnými energetickými produktmi.“;

i) Vkladá sa tento nový **bod** [...]:

„10a. „Agentúra“ alebo „ACER“ je Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky.“;

j) Vkladajú sa tieto body:

„16. „Registrovaný oznamovací mechanizmus“ alebo „RRM“ je osoba, ktorá **má** podľa tohto nariadenia [...] **povolenie na** poskytovanie služieb v súvislosti s oznamovaním podrobných informácií o transakciách vrátane pokynov na obchodovanie a základných údajov agentúre v mene účastníkov trhu.

17. „Platforma dôverných informácií“ alebo „IIP“ je osoba, ktorá **má** podľa tohto nariadenia [...] **povolenie na** poskytovanie služieb v súvislosti s prevádzkovaním platformy na zverejňovanie dôverných informácií a oznamovanie zverejnených dôverných informácií agentúre v mene účastníkov trhu [...].

18. „Algoritmické obchodovanie“ je obchodovanie s veľkoobchodnými energetickými produktmi, pri ktorom počítačový algoritmus automaticky stanovuje individuálne parametre pokynov na obchodovanie, napríklad parameter, či iniciovať pokyn, načasovanie, cenu alebo množstvo daného pokynu alebo parameter, ako riadiť pokyn po jeho predložení, s obmedzeným alebo žiadnym zásahom človeka a nezahŕňa žiadny systém, ktorý sa používa len na účel smerovania pokynov na jedno alebo viaceré organizované miesta obchodovania alebo na spracovanie pokynov bez akéhokoľvek určovania obchodných parametrov alebo na potvrdenie pokynov alebo na spracovanie vykonaných transakcií po obchodovaní.

19. „Priamy elektronický prístup“ je mechanizmus, v rámci ktorého člen, účastník alebo klient organizovaného miesta obchodovania povolí inej osobe používať svoj kód pre obchodovanie, aby táto osoba mohla elektronicky zasielať pokyny na obchodovanie týkajúce sa veľkoobchodného energetického produktu priamo organizovanému miestu obchodovania, vrátane mechanizmov, ktorých súčasťou je používanie **IT** infraštruktúry člena, účastníka alebo klienta alebo akéhokoľvek prepojovacieho systému zabezpečovaného členom, účastníkom alebo klientom touto osobou na prenos pokynov na obchodovanie (priamy prístup na trh), a mechanizmov, v rámci ktorých takúto infraštruktúru nevyužíva táto osoba (sponzorovaný prístup).

20. „Organizované miesto obchodovania“ je energetická burza, energetický maklér, platforma energetickej kapacity alebo akýkoľvek iný **systém alebo zariadenie, v ktorých dochádza k interakcii záujmov viacerých tretích strán kupovať alebo predávať veľkoobchodné energetické produkty spôsobom, ktorý môže viesť k transakcii [...]**.

20a. „Kniha objednávok“ sú všetky podrobnosti o veľkoobchodných energetických produktoch vykonaných na organizovaných miestach obchodovania vrátane spárovaných a nespárovaných objednávok, ako aj systémovo vytvorených objednávok a udalostí životného cyklu.

20b. „Referenčná hodnota“ je akákoľvek sadzba, index alebo číselná hodnota sprístupnené verejnosti alebo zverejnené, ktoré sa periodicky alebo pravidelne určujú na základe vzorca alebo na základe hodnoty jedného alebo viacerých podkladových veľkoobchodných energetických produktov vrátane odhadovaných cien alebo prieskumov a na základe ktorých sa určuje suma splatná v rámci veľkoobchodného energetického produktu alebo hodnota veľkoobchodného energetického produktu.

21. „Obchodovanie s LNG“ sú ponuky na nákup, ponuky na predaj alebo transakcie na nákup alebo predaj LNG: a) ktoré špecifikujú dodávku v Únii; b) ktoré vedú k dodávke v Únii; alebo c) v ktorých jedna protistrana spätne splyňuje LNG v termináli v Únii.

22. „Údaje z trhu s LNG“ sú záznamy o ponukách na nákup, ponukách na predaj alebo transakciách na obchodovanie s LNG so zodpovedajúcimi informáciami, ako sa uvádza v **tomto nariadení** [...].

23. „Účastník trhu s LNG“ je každá fyzická alebo právnická osoba, bez ohľadu na miesto registrácie alebo bydlisko tejto osoby, ktorá sa zapája do obchodovania s LNG.

24. „odhad ceny LNG“ je stanovenie dennej referenčnej ceny pre obchodovanie s LNG v súlade s metodikou [...] stanovenou **agentúrou** [...];

25. „Referenčná hodnota LNG“ je určenie rozpätia medzi denným odhadom ceny LNG a zúčtovacou cenou kontraktu na TTF Gas Futures s najbližším mesiacom dodávky, ktorú každý deň stanovuje ICE Endex Markets B.V.“;

3. V článku 3 ods. 1 sa dopĺňa tento [...] pododsek:

„Využitie dôverných informácií na zrušenie alebo zmenu pokynu týkajúceho sa veľkoobchodného energetického produktu, na ktorý sa tieto informácie vzťahujú, ak pokyn bol zadáný pred tým, ako príslušná osoba získala dôverné informácie, sa takisto považuje za zneužívanie dôverných informácií v obchodnom styku.“

4. Článok 4 sa mení takto:

a) V odseku 1 sa dopĺňa tento [...] pododsek:

„Účastníci trhu zverejnia dôverné informácie prostredníctvom platformy dôverných informácií. Platformy dôverných informácií zabezpečia, aby sa dôverné informácie zverejňovali spôsobom, ktorý umožňuje rýchly prístup vrátane prístupu cez jasné aplikačné programové rozhranie a úplné, správne a včasné posúdenie informácií verejnosťou.“;

b) Odsek 4 sa nahrádza takto:

„4. Uverejnenie dôverných informácií, a to aj v súhrnnej podobe, v súlade s nariadením (ES) č. 714/2009 alebo s nariadením (ES) č. 715/2009 alebo pokynov a sieťových predpisov prijatých podľa uvedených nariadení predstavuje [...] účinné, [...] ale nie [...] **nevyhnutne včasné** zverejnenie [...] v zmysle odseku 1 tohto článku“.

5. Vkladá sa tento článok [...]:

„Článok 4a

Povoľovanie platforiem dôverných informácií a dohľad nad nimi

1. Platformy dôverných informácií registruje agentúra. Platforma dôverných informácií začne svoju prevádzku až potom, čo agentúra posúdi, či táto platforma dôverných informácií spĺňa požiadavky **uvedené v odsekoch 2 až 4** [...], a povolí **jej** [...] prevádzku. Register platforiem dôverných informácií je verejne dostupný a obsahuje informácie o službách, na ktoré **má** platforma dôverných informácií [...] **povolenie**. Agentúra pravidelne skúma súlad platforiem dôverných informácií s **odsekmi 2 až 4** [...]. Ak agentúra odníme **povolenie** [...] v súlade s odsekom 5, **vymaže túto platformu dôverných informácií** [...] z registra. [...]
2. Platforma dôverných informácií musí mať zavedené vhodné politiky a opatrenia na zverejňovanie dôverných informácií požadovaných podľa článku 4 ods. 1 v okamihu, ktorý je v rámci technických možností čo najbližšie k reálnemu času, a za primeraných obchodných podmienok. Informácie sa poskytnú **a sprístupnia** na všetky účely bezplatne, **a to aj prostredníctvom aplikačného programovacieho rozhrania**. Platforma dôverných informácií takéto informácie efektívne a jednotne šíri tak, aby bol zaručený **rýchly** [...] prístup k dôverným informáciám na nediskriminačnom základe, a vo formáte uľahčujúcom konsolidáciu dôverných informácií s podobnými údajmi z iných zdrojov.

3. Dôverné informácie, ktoré platforma dôverných informácií zverejní v súlade s odsekom 2, musia v závislosti od druhu dôverných informácií obsahovať aspoň tieto údaje:
- a) identifikátor správy a stav udalosti;
 - b) **dátum a čas** uverejnenia [...] a [...] **začiatok**[...] a **koniec**[...] udalosti;
 - c) meno/názov účastníka trhu a identifikácia účastníka trhu;
 - d) **druh informácií (napr. nedostupnosť, prognóza, skutočné využitie);**
- [...]e) príslušná ponuková oblasť alebo vyvažovacia zóna **a**
- [...]f) [...] prípadne:
- [...] **i**) typ nedostupnosti a typ udalosti;
 - [...] **ii**) merná jednotka;
 - [...] **iii**) nedostupná, dostupná a inštalovaná alebo technická kapacita;
 - [...] **iv**) dôvod nedostupnosti;
 - [...] **v**) druh paliva;
 - [...] **iv**) dotknuté aktívum alebo jednotka a jej identifikačný kód.
4. Platforma dôverných informácií prevádzkuje a udržiava účinné administratívne mechanizmy zamerané na predchádzanie konfliktom záujmov s jej klientmi. Platforma dôverných informácií, ktorá je zároveň **organizovaným miestom obchodovania** [...] alebo účastníkom trhu, konkrétne nakladá so všetkými zhromaždenými dôvernými informáciami nediskriminačným spôsobom a prevádzkuje a udržiava primerané mechanizmy s cieľom oddeliť jednotlivé obchodné funkcie.

Platforma dôverných informácií musí mať zavedené spoľahlivé bezpečnostné mechanizmy, ktorými sa zaručí bezpečnosť prostriedkov na prenos dôverných informácií, minimalizuje riziko poškodenia údajov a neoprávneného prístupu a predíde úniku dôverných informácií pred ich zverejnením. Platforma dôverných informácií musí mať k dispozícii primerané zdroje a záložné prostriedky, aby bola vždy schopná ponúkať a nepretržite poskytovať svoje služby.

Platforma dôverných informácií musí mať zavedené systémy na rýchlu a účinnú kontrolu úplnosti správ o dôverných informáciách, na identifikáciu opomenutí a zjavných chýb a na **vyžiadanie doručenia opravených verzií takýchto** správ [...].

5. Agentúra môže platforme dôverných informácií [...] **rozhodnutím** odňať **povolenie a vymazať ju z registra**, ak **platforma dôverných informácií** [...]:
- a) nevyužije povolenie počas 12 mesiacov [...] alebo neposkytovala služby počas predchádzajúcich šiestich mesiacov;
 - b) získala registráciu na základe nepravdivých vyhlásení alebo akýmkoľvek iným nezákonným spôsobom;
 - c) už nespĺňa **požiadavky na udelenie povolenia stanovené v odsekoch 2 až 4** [...];
alebo
 - d) závažne a systematicky porušoval toto nariadenie.

Agentúra odobere platforme dôverných informácií povolenie prostredníctvom rozhodnutia a vymaže ju z registra, ak sa platforma dôverných informácií informovaním agentúry výslovne vzdá povolenia.

6. **Agentúra poskytne platforme dôverných informácií s výhradou možného odňatia jej povolenia primerané procesné záruky vrátane záruk uvedených v článku 14 ods. 6 až 8 nariadenia (EÚ) 2019/942.**

7. Dotknutá platforma dôverných informácií v prípade **odňatia povolenia** [...] [...] **agentúrou** zabezpečí riadnu náhradu vrátane prenosu údajov do iných platforiem dôverných informácií a presmerovania toku údajov do iných platforiem dôverných informácií. **Aby sa zabezpečila kontinuita, agentúra poskytne platforme dôverných informácií primerané obdobie najmenej šiestich mesiacov na zabezpečenie takejto riadnej náhrady. Agentúra však môže poskytnúť kratšiu lehotu, ak by sa pokračovaním prevádzky platformy dôverných informácií mohlo ohroziť riadne fungovanie systému, a to so zreteľom na závažnosť skutočností vedúcich k odňatiu povolenia.**

Agentúra bez zbytočného odkladu informuje národný **regulačný** [...] orgán v členskom štáte, v ktorom je platforma dôverných informácií usadená, **ako aj účastníkov trhu** o [...] rozhodnutí odňať **povolenie** [...] platforme dôverných informácií.

- 8[...]. Komisia do **[dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti pozmeňujúceho nariadenia]** **prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví:** [...]

- a) spôsoby, akými platforma dôverných informácií dodrží povinnosť poskytovať dôverné informácie uvedené v odseku 2;
- b) obsah dôverných informácií uverejňovaných podľa odseku 2 spôsobom, ktorý umožní uverejnenie informácií požadovaných podľa tohto článku;
- c) konkrétne organizačné požiadavky na vykonanie odseku 4; [...]
- d) podrobnosti týkajúce sa postupu odňatia povolenia platforme dôverných informácií uvedeného v odseku 5;**
- da) procesné záruky uvedené v odseku 6;**

- e) podrobnosti týkajúce sa procesu zabezpečenia riadnej náhrady uvedeného v odseku 7;
- f) podrobné opatrenia na informovanie účastníkov trhu o rozhodnutí odňať povolenie platforme dôverných informácií.

Uvedené vykonávacie akty sa prijímú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 21 ods. 2.

6. Dopĺňa sa tento [...] text:

„Článok 5a

Algoritmické obchodovanie

1. Účastník trhu, ktorý sa zapája do algoritmického obchodovania, musí mať zavedené účinné systémy a opatrenia na kontrolu nad rizikom vhodné na činnosť, ktorú vykonáva, s cieľom zabezpečiť, aby jeho systémy obchodovania boli odolné a mali dostatočnú kapacitu, aby podliehali primeraným prahovým hodnotám a limitom obchodovania a bránili zasielaniu chybných pokynov na obchodovanie alebo tomu, aby systémy inak fungovali spôsobom, ktorý môže viesť alebo prispieť k narušeniu trhu. Účastník trhu musí mať zavedené aj účinné systémy a opatrenia na kontrolu nad rizikom na zabezpečenie toho, aby systémy obchodovania boli v súlade s týmto nariadením a s pravidlami organizovaného miesta obchodovania [...], s ktorým je spojený. Účastník trhu musí mať zavedené účinné opatrenia na zabezpečenie nepretržitosti svojej činnosti na zvládnutie zlyhania systémov obchodovania a musí zabezpečiť, aby jeho systémy boli plne testované a riadne monitorované, aby spĺňali požiadavky stanovené v tomto odseku.
2. Účastník trhu, ktorý sa zapája do algoritmického obchodovania v členskom štáte, oznámi toto zapojenie národným regulačným orgánom [...] členského štátu, v ktorom je registrovaný podľa článku 9 ods. 1, a agentúre.

Národný regulačný orgán členského štátu [...], v **ktorom je** účastník trhu **registrovaný podľa článku 9 ods. 1** môže od účastníka trhu požadovať, aby pravidelne alebo ad hoc poskytoval opis povahy svojich stratégií algoritmického obchodovania, podrobnosti o parametroch obchodovania alebo obmedzenia, ktorým obchodný systém podlieha, hlavné opatrenia na dodržiavanie súladu a na kontrolu nad rizikom, ktoré má zavedené na zabezpečenie splnenia požiadaviek stanovených v odseku 1, a podrobnosti o testovaní svojich obchodných systémov.

Účastník trhu zabezpečí, aby sa **päť rokov** uchovávali záznamy týkajúce sa bodov uvedených v tomto odseku a zabezpečí, aby boli tieto záznamy dostatočné na to, aby jeho národnému regulačnému orgánu umožnili monitorovať dodržiavanie tohto nariadenia.

3. Účastník trhu, ktorý poskytuje priamy elektronický prístup na organizované miesto obchodovania, o tom informuje [...] **národný regulačný** orgán [...] členského štátu, v **ktorom je registrovaný podľa článku 9 ods. 1**, a agentúru.

Národný regulačný orgán [...] členského štátu [...], **v ktorom je** účastník trhu **registrovaný podľa článku 9 ods. 1**, môže požadovať, aby účastník trhu pravidelne alebo ad hoc poskytoval opis systémov a opatrení na kontrolu uvedených v odseku 1 a dôkazy o tom, že boli uplatnené.

Účastník trhu zabezpečí, aby sa **päť rokov** uchovávali záznamy týkajúce sa záležitostí uvedených v tomto odseku a zabezpečí, aby boli tieto záznamy dostatočné na to, aby jeho národnému regulačnému orgánu umožnili monitorovať dodržiavanie tohto nariadenia.

4. Týmto článkom nie sú dotknuté povinnosti podľa smernice 2014/65/EÚ.“

7. V článku 7 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1. **Agentúra** [...] monitoruje obchodovanie s veľkoobchodnými energetickými produktmi s cieľom odhaliť obchodovanie založené na dôverných informáciách a manipulácii s trhom a zamedziť mu, ako aj odhaliť pokusy o takéto obchodovanie a zamedziť im. Zbiera údaje pre hodnotenie a monitorovanie veľkoobchodných trhov s energiou podľa ustanovení článku 8.“

[**7a.**] **Vkladajú sa tieto** [...] články [...]:

„Článok 7a

Úlohy a právomoci **agentúry** [...] pri vykonávaní odhadov cien a stanovovaní referenčných hodnôt

1. **Agentúra** [...] vypracuje a uverejní denný odhad ceny LNG [...]. Na účely odhadu ceny LNG **agentúra** [...] systematicky zbiera a spracúva údaje z trhu s LNG týkajúce sa transakcií. Pri odhade ceny sa v prípade potreby zohľadnia regionálne rozdiely a trhové podmienky.

2. **Agentúra** [...] vypracuje a uverejní dennú referenčnú hodnotu LNG určenú na základe rozpätia medzi denným odhadom ceny LNG a zúčtovacou cenou kontraktu na TTF Gas Futures s najbližším mesiacom dodávky, ktorú každý deň stanovuje ICE Endex Markets B.V. Na účely určenia referenčnej hodnoty LNG **agentúra** [...] systematicky zbiera a spracúva všetky údaje z trhu s LNG.

3. Odchylné od článku 3 ods. 4 písm. b) tohto nariadenia sa na účastníkov trhu s LNG vzťahujú povinnosti a zákazy vzťahujúce sa na účastníkov trhu podľa tohto nariadenia. Právomoci udelené **agentúre** [...] podľa tohto nariadenia a vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1348/2014 sa uplatňujú aj vo vzťahu k účastníkom trhu s LNG, a to vrátane ustanovení týkajúcich sa dôvernosti.

Článok 7b

Uverejňovanie odhadov cien a referenčných hodnôt LNG

1. Na účely priameho posúdenia transakčnej ceny sa odhad ceny LNG uverejňuje denne a najneskôr o 18.00 hod. SEČ. **Agentúra** [...] [...] popri uverejnení odhadu ceny LNG takisto denne uverejňuje referenčnú hodnotu LNG, a to najneskôr o 19.00 hod SEČ alebo hneď, ako je to technicky možné.
2. Na účely tohto článku môže **agentúra** [...] využívať služby tretej strany.

Článok 7c

Poskytovanie údajov z trhu s LNG **agentúre** [...]

1. Účastníci trhu s LNG denne prostredníctvom vysokokvalitného prenosového protokolu predkladajú **agentúre** [...] údaje z trhu s LNG v súlade so špecifikáciami stanovenými v **tomto nariadení** [...], a to v štandardizovanom formáte a tak blízko k reálnemu času pred uverejnením denného odhadu ceny LNG (18.00 hod. SEČ), ako je to technicky možné.

2. Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých stanoví časový okamih, do ktorého sa majú pred každodenným zverejnením odhadu ceny LNG, ako sa uvádza v odseku 1, predložiť údaje z trhu s LNG. Uvedené vykonávacie akty sa prijímú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku **21 ods. 2** [...].

3. V prípade potreby **agentúra** [...] po konzultácii s Komisiou vydá usmernenia týkajúce sa:

a) podrobností o informáciách, ktoré sa majú oznamovať okrem aktuálnych údajov o transakciách podliehajúcich oznamovaniu a základných údajov podľa vykonávacieho nariadenia (EÚ)

č. 1348/2014 vrátane ponúk na nákup a ponúk na predaj, a

b) postupu, štandardného a elektronického formátu a technických a organizačných požiadaviek na predkladanie údajov, ktoré sa majú na poskytovanie požadovaných údajov z trhu s LNG použiť.

4. Požadované údaje z trhu s LNG predkladajú účastníci trhu s LNG **agentúre** [...] bezplatne a prostredníctvom kanálov nahlasovania zriadených **agentúrou** [...], ak je to možné, s využitím už existujúcich a dostupných postupov.

Článok 7d

Kvalita údajov z trhu s LNG

1. Údaje z trhu s LNG zahŕňajú:

a) zmluvné strany vrátane ukazovateľa nákupu/predaja;

b) oznamujúcu stranu;

c) transakčnú cenu;

d) zmluvné objemy;

- e) hodnotu zmluvy;
- f) časový interval príchodu nákladu LNG;
- g) dodacie podmienky;
- h) miesta dodávky;
- i) informácie z časovej pečiatky týkajúce sa:
 - i) dátumu a času predloženia ponuky na nákup alebo ponuky na predaj;
 - ii) dátumu a času transakcie;
 - iii) dátumu a času oznámenia ponuky na nákup, ponuky na predaj alebo transakcie;
 - iv) prijatia údajov z trhu s LNG agentúrou.

2. Účastníci trhu s LNG poskytujú agentúre údaje z trhu s LNG v týchto jednotkách a menách:

- a) transakčné, nákupné a predajné jednotkové ceny sa vykazujú v mene uvedenej v zmluve a v EUR/MWh, a v prípade potreby zahŕňajú použité prepočítacie a výmenné kurzy;
- b) zmluvné objemy sa vykazujú v jednotkách uvedených v zmluvách a v MWh;
- c) časové intervaly príchodu sa vykazujú ako dátumy dodania vyjadrené vo formáte UTC;

- d) ako miesto dodávky sa uvedie platný identifikátor stanovený agentúrou, ako sa uvádza v zozname zariadení LNG podliehajúcich oznamovaniu podľa nariadenia (EÚ) č. 1227/2011 a vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1348/2014; informácie z časovej pečiatky sa vykazujú vo formáte UTC; (podľa potreby sa nahradí odkazmi)
- e) v náležitých prípadoch sa vykáže úplný cenový vzorec v dlhodobej zmluve, od ktorého sa odvodzuje cena.

3. Agentúra vydá usmernenie ku kritériám, podľa ktorých jednotlivý predkladateľ zodpovedá za významnú časť údajov z trhu s LNG predložených v rámci určitého referenčného obdobia a ako sa táto situácia zohľadňuje v jej dennom odhade ceny LNG a určovaní referenčných hodnôt LNG.“

Článok 7e [...]

Kontinuita činností

Agentúra [...] pravidelne preskúmava, aktualizuje a zverejňuje svoju metodiku na odhad referenčnej ceny LNG a určenie referenčnej hodnoty LNG, ako aj metodiku používanú na vykazovanie údajov z trhu s LNG a uverejňovanie odhadov cien LNG a referenčných hodnôt LNG, pričom zohľadňuje názory subjektov prispievajúcich údajmi z trhu s LNG.“;

8. Článok 8 sa mení takto:

[a] Vkladá sa tento odsek [...]:

„1a. Na účely oznamovania záznamov o transakciách vrátane pokynov na obchodovanie zadaných, uzavretých alebo vykonaných na organizovaných miestach obchodovania, tieto [...] **organizované miesta obchodovania alebo tretie strany v ich mene:**

a) sprístupnia agentúre údaje týkajúce sa knihy objednávok alebo

b) poskytnú agentúre na jej žiadosť prístup do knihy objednávok, aby **agentúra** [...] mohla monitorovať obchodovanie na **veľkoobchodnom trhu s energiou**.

Komisia do [dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti pozmeňujúceho nariadenia] prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví ďalšie podrobnosti týkajúce sa fungovania tohto odseku vrátane osobitných opatrení na zabezpečenie účinného nahlasovania údajov.

Uvedené vykonávacie akty sa prijímú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 21 ods. 2.

b) V odseku 2 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Uvedené vykonávacie akty sa prijímú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 21 ods. 2. Zohľadnia sa v nich existujúce systémy oznamovania transakcií na monitorovanie obchodovania s cieľom odhaliť zneužívanie trhu.“

c) V odseku 3 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„3. Na osoby uvedené v odseku 4 písm. a) až d), ktoré oznámili transakcie v súlade s nariadením (EÚ) č. 600/2014 alebo nariadením (EÚ) č. 648/2012, sa nevzťahujú povinnosti dvojitého oznamovania, pokiaľ ide o tieto transakcie.“;

d) Odsek 4 sa mení takto:

i) písmeno d) sa nahrádza takto:

„d) organizované miesto obchodovania, systém párovania obchodov alebo iná osoba, ktorá profesionálne zabezpečuje alebo vykonáva transakcie;“;

ii) dopĺňajú sa tieto [...] pododseky [...]:

„Informácie **uvedené v prvom pododseku** sa poskytujú prostredníctvom registrovaných oznamovacích mechanizmov.“;

iii) dopĺňa sa tento tretí pododsek:

„Účastníci trhu alebo osoba alebo orgán, ktoré sa uvádzajú v písmenách b) až f) tohto odseku, v ich mene poskytnú agentúre záznamy o transakciách na veľkoobchodnom trhu s energiou vrátane pokynov na obchodovanie. Nahlásené informácie zahŕňajú presnú identifikáciu nakúpených a predaných veľkoobchodných energetických produktov, dohodnutú cenu a množstvo, dátumy a časy vykonania transakcie, zmluvné strany transakcie a sprostredkovateľov alebo konečných prijímateľov transakcie a všetky ďalšie relevantné informácie. Hoci celkovú zodpovednosť nesú účastníci trhu, v prípade získania požadovanej informácie od osoby alebo orgánu uvedeného v písmenách b) až f) tohto odseku sa oznamovacia povinnosť príslušného účastníka trhu považuje za splnenú.“

e) Odsek 5 sa nahrádza takto:

„5. Na účel monitorovania obchodovania na veľkoobchodných trhoch s energiou poskytujú účastníci trhu **agentúre** [...] a národným regulačným orgánom informácie týkajúce sa kapacity a využívania zariadení na výrobu, skladovanie, spotrebu alebo prenos/prepravu elektriny či zemného plynu alebo kapacity a využívania zariadení LNG vrátane plánovanej alebo neplánovanej odstávky týchto zariadení, ako aj dôverné informácie zverejnené v súlade s článkom 4. Oznamovacie povinnosti účastníkov trhu sa musia v rámci možností obmedzovať na minimum, a to zhromažďovaním požadovaných informácií alebo ich častí z existujúcich zdrojov.“

9) V článku 9 **ods. 1 sa prvý pododsek** [...] nahrádza takto:

„1. Účastníci trhu uzatvárajúci transakcie, ktoré sa musia **agentúre** [...] oznámiť v súlade s článkom 8 ods. 1, sa zaregistrujú u národného regulačného orgánu v členskom štáte, v ktorom majú svoje sídlo alebo bydlisko. Účastníci trhu, ktorí majú bydlisko alebo sídlo v tretej krajine, [...] **určia zástupcu** v členskom štáte, v ktorom pôsobia, a zaregistrujú sa u národného regulačného orgánu tohto členského štátu.

Zástupca sa určí písomným splnomocnením účastníka trhu a je oprávnený konať v jeho mene. Príslušné orgány sa môžu obrátiť na splnomocneného zástupcu, pokiaľ ide o povinnosti účastníkov trhu stanovené v tomto nariadení.

10) Vkladá sa tento článok [...]:

„Článok 9a

Povoľovanie registrovaných oznamovacích mechanizmov a dohľad nad nimi

1. Prevádzka registrovaného oznamovacieho mechanizmu podlieha predchádzajúcemu povoleniu agentúrou [...].

Agentúra povolí strany ako registrovaný oznamovací mechanizmus, ak:

- a) registrovaný oznamovací mechanizmus je právnickou osobou so sídlom v Únii a
- b) registrovaný oznamovací mechanizmus spĺňa požiadavky stanovené v **odseku 3**. [...].

Povolenie pôsobiť ako registrovaný oznamovací mechanizmus je účinné a platné na celom území Únie a poskytovateľovi tohto mechanizmu umožňuje v celej Únii poskytovať služby, na ktoré má povolenie.

Registrovaný oznamovací mechanizmus, ktorému bolo udelené povolenie, musí [...] spĺňať podmienky na udelenie povolenia uvedené v **odsekoch 1 a 3** [...]. Registrovaný oznamovací mechanizmus, ktorému bolo udelené povolenie, **agentúre** [...] bez zbytočného odkladu oznámi všetky závažné zmeny podmienok na udelenie povolenia.

Agentúra zriadi register všetkých registrovaných oznamovacích mechanizmov, **ktorým udelila povolenie v súlade s týmto odsekom** [...]. Register musí byť verejne dostupný a musí obsahovať informácie o službách, na ktoré má registrovaný oznamovací mechanizmus povolenie, a pravidelne sa aktualizuje. Ak agentúra odňala registrovanému oznamovaciemu mechanizmu povolenie v súlade s odsekom 4, **vymaže tento registrovaný oznamovací mechanizmus z registra** [...].

2. Agentúra pravidelne skúma súlad registrovaných oznamovacích mechanizmov s **odsekmi 1 a 3** [...]. Registrované oznamovacie mechanizmy na tento účel každoročne podávajú agentúre správu o svojich činnostiach.
3. Registrované oznamovacie mechanizmy musia mať zavedené vhodné politiky a opatrenia na **zabezpečenie okamžitého** oznamovania [...] informácií požadovaných podľa článku 8 [...].

Registrované oznamovacie mechanizmy prevádzkujú a udržiavajú účinné administratívne mechanizmy zamerané na predchádzanie konfliktom záujmov so svojimi klientmi.

Registrovaný oznamovací mechanizmus, ktorý je zároveň organizovaným miestom obchodovania alebo účastníkom trhu, konkrétne nakladá so všetkými zhromaždenými informáciami nediskriminačným spôsobom a prevádzkuje a udržiava primerané mechanizmy s cieľom oddeliť rôzne obchodné funkcie.

Registrovaný oznamovací mechanizmus musí mať zavedené spoľahlivé bezpečnostné mechanizmy, ktorými sa zaručí bezpečnosť a autentifikácia prostriedkov slúžiacich na prenos informácií, minimalizuje sa riziko poškodenia údajov a neoprávneného prístupu a zabráni sa úniku informácií, pričom sa vždy zachová dôvernosť údajov. Registrovaný oznamovací mechanizmus udržiava primerané zdroje a má zavedené záložné prostriedky s cieľom ponúkať a udržiavať svoje služby [...].

Registrovaný oznamovací mechanizmus musí mať zavedené systémy na účinnú kontrolu úplnosti správ o transakciách, na identifikáciu opomenutí a zjavných chýb spôsobených účastníkom trhu a v prípade výskytu takejto chyby alebo opomenutia na informovanie účastníka trhu o podrobnostiach tejto chyby alebo opomenutia a na **vyžiadanie doručenia opravených verzií takýchto** [...] správ.

Registrovaný oznamovací mechanizmus musí mať zavedené systémy, ktoré mu umožnia odhaliť chyby alebo opomenutia spôsobené ním samotným a opraviť a predložiť alebo prípadne opätovne predložiť agentúre správne a úplné správy o transakciách.

4. Agentúra môže registrovanému oznamovaciemu mechanizmu **rozhodnutím** odňať povolenie a **vymazať ho z registra**, ak registrovaný oznamovací mechanizmus:
- a) nevyužije povolenie počas 18 mesiacov [...] alebo neposkytoval služby počas predchádzajúcich 18 mesiacov;
 - b) získal povolenie na základe nepravdivých vyhlásení alebo inými nezákonnými prostriedkami;
 - c) už nespĺňa **požiadavky na udelenie povolenia stanovené v odsekoch 1 a 3 [...]; alebo**
 - d) závažne a systematicky porušoval toto nariadenie.

Agentúra odoberie registrovanému oznamovaciemu mechanizmu povolenie prostredníctvom rozhodnutia a vymaže ho z registra, ak sa registrovaný oznamovací mechanizmus informovaním agentúry výslovne vzdá povolenia.

5. **Agentúra poskytne registrovanému oznamovaciemu mechanizmu s výhradou možného odňatia jeho povolenia primerané procesné záruky vrátane záruk uvedených v článku 14 ods. 6 až 8 nariadenia (EÚ) 2019/942.**

- 5a. **Ak agentúra odňala [...] povolenie, registrovaný oznamovací mechanizmus, zabezpečí riadnu náhradu vrátane prenosu údajov do iných registrovaných oznamovacích mechanizmov a presmerovania toku údajov do iných registrovaných oznamovacích mechanizmov. S cieľom zabezpečiť kontinuitu agentúra poskytne registrovanému oznamovaciemu mechanizmu primeranú lehotu najmenej šiestich mesiacov na zabezpečenie takejto riadnej náhrady. Agentúra však môže poskytnúť kratšiu lehotu, ak by sa pokračovaním prevádzky registrovaného oznamovacieho mechanizmu mohlo ohroziť riadne fungovanie systému, a to so zreteľom na závažnosť skutočností vedúcich k odňatiu povolenia.**

Agentúra [...] bez zbytočného odkladu informuje národný **regulačný** [...] orgán v členskom štáte, v ktorom je registrovaný oznamovací mechanizmus usadený, **ako aj účastníkov trhu** o [...] rozhodnutí odňať povolenie registrovaného oznamovacieho mechanizmu.

6[...]. Komisia do [dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti pozmeňujúceho nariadenia] prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví: [...]

- a) spôsoby, akými registrovaný oznamovací mechanizmus splní povinnosť poskytovať informácie uvedené v odseku 1;[.../
- b) konkrétne organizačné požiadavky na vykonanie odsekov 2 a 3;[...]
- c) podrobnosti týkajúce sa postupu odňatia povolenia registrovanému oznamovaciemu mechanizmu uvedeného v odseku 4;**
- ca) procesné záruky uvedené v odseku 5;**
- cc) podrobnosti týkajúce sa procesu zabezpečenia riadnej náhrady uvedeného v odseku 5a;**
- d) podrobné opatrenia na informovanie účastníkov trhu o rozhodnutí odňať povolenie registrovanému oznamovaciemu mechanizmu.**

Uvedené vykonávacie akty sa prijímú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 21 ods. 2.“

11. Článok 10 sa mení takto:

a) Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1. **Agentúra** [...] vytvorí mechanizmy spoločného využívania informácií, ktoré prijíma v súlade s článkom 7 ods. 1 a článkom 8, s Komisiou, národnými regulačnými orgánmi, príslušnými orgánmi finančného trhu, národnými orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže, orgánom ESMA, so sieťou **EUROFISC** a s inými relevantnými orgánmi na úrovni Únie. Pred ustanovením takýchto mechanizmov **agentúra** [...] uskutoční konzultácie s uvedenými orgánmi.“;

b) Vkladá sa tento odsek [...]:

„1a. Národné regulačné orgány vytvoria, **ak ich ešte nevytvorili**, mechanizmy spoločného využívania informácií, ktoré prijímajú v súlade s článkom 7 ods. 2 a článkom 8, s príslušnými orgánmi finančného trhu, národnými orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže, národnými daňovými orgánmi [...] a inými relevantnými orgánmi na vnútroštátnej úrovni. [...]Národný regulačný orgán [...] o **takýchto mechanizmoch** uskutoční konzultácie s agentúrou a uvedenými **orgánmi**. **Agentúra v prípade potreby vydá nezáväzné usmernenia na uľahčenie vytvárania takýchto mechanizmov národnými regulačnými orgánmi**“.

c) Vkladá sa tento odsek [...]:

„2a. Národné regulačné orgány poskytujú prístup k mechanizmom uvedeným v odseku 1a tohto článku iba orgánom, ktoré vytvorili systémy umožňujúce národnému regulačnému orgánu plniť požiadavky článku 12 ods. 1.“;

13. Článok 12 sa mení takto:

a) V odseku 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Komisia, národné regulačné orgány, príslušné finančné orgány členských štátov, národné daňové orgány a sieť EUROFISC, národné orgány na ochranu hospodárskej súťaže, ESMA a ďalšie relevantné orgány zabezpečujú zachovanie dôvernosti, integrity a ochranu informácií, ktoré sú im poskytované podľa článku 4 ods. 2, článku 7 ods. 2, článku 8 ods. 5 alebo článku 10, a prijímajú opatrenia na zamedzenie akémukoľvek zneužitiu takýchto informácií a **zabezpečia súlad** s [...] platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.“;

b) **Prvý pododsek v** odseku 2 sa nahrádza takto:

„2. Za predpokladu, že sa nezverejnia obchodne citlivé informácie o jednotlivých účastníkoch trhu ani o jednotlivých transakciách či jednotlivých miestach obchodovania, a za predpokladu, že ich nemožno nijako odvodiť, môže **agentúra** [...] pri dodržaní ustanovení článku 17 rozhodnúť, že zverejní časti informácií, ktorými disponuje. **Agentúra** [...] **môže** [...] zverejniť **súhrnné** informácie o organizovaných miestach obchodovania, platformách dôverných informácií a[...] registrovaných oznamovacích mechanizmoch v **súlade s** [...] platnými právnymi predpismi o ochrane údajov.“;

14. Článok 13 sa mení takto:

a) Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1. Národné regulačné orgány zabezpečia, aby sa uplatňovali zákazy stanovené v článkoch 3 a 5 a povinnosti stanovené v článkoch 4, 8, 9 a 15.

Národné regulačné orgány majú právomoc vyšetrovať všetky činnosti vykonané na ich vnútroštátnych veľkoobchodných trhoch s energiou a presadzovať v súvislosti s nimi toto nariadenie bez ohľadu na to, kde účastník trhu, **ktorý tieto činnosti vykonáva, je** registrovaný **alebo má povinnosť sa zaregistrovať** podľa článku 9 ods. 1 [...].

Každý členský štát zabezpečí, aby jeho národné regulačné orgány mali právomoci v oblasti vyšetrovania a presadzovania práva potrebné na vykonávanie uvedenej úlohy. Tieto právomoci sa vykonávajú primeraným spôsobom.

Tieto právomoci sa môžu vykonávať:

- a) priamo;
- b) v súčinnosti s ostatnými orgánmi alebo
- c) podaním návrhu príslušným súdnym orgánom.

V prípade potreby môžu národné regulačné orgány uplatňovať svoje vyšetrovacie právomoci v spolupráci s organizovanými trhmi, systémami párovania obchodov alebo inými osobami, ktoré profesionálne zabezpečujú alebo vykonávajú transakcie, ako sa uvádza v článku 8 ods. 4 písm. d).“;

b) Dopĺňajú sa tieto odseky [...]:

„3. S cieľom bojovať proti porušovaniu ustanovení tohto nariadenia, podporiť a doplniť činnosti národných regulačných orgánov v oblasti presadzovania práva a prispieť k jednotnému uplatňovaniu tohto nariadenia v celej Únii môže agentúra uskutočňovať vyšetrovania vykonávaním právomocí, ktoré jej [...] boli udelené článkami 13a a 13b a v súlade s nimi.

3a. V dostatočnom predstihu pred vykonávaním právomocí uvedeným v odseku 3 v rámci jurisdikcie členského štátu, v ktorom sa vykonávajú akty, v súvislosti s ktorými má agentúra dôvodné podozrenie, že sa nimi porušuje toto nariadenie, agentúra informuje národný regulačný orgán a iné dotknuté orgány daného členského štátu. Agentúra môže vykonávať svoje právomoci v tejto jurisdikcii, pokiaľ národný regulačný orgán nevznesie námietku na základe toho, že:

a) formálne začal alebo vedie vyšetrovanie tých istých skutočností; alebo

b) vykonal vyšetrovanie tých istých skutočností a zistil, že došlo alebo nedošlo k porušeniu.

Národný regulačný orgán informuje agentúru o svojej námietke do troch mesiacov.

V takýchto prípadoch národný regulačný orgán spolupracuje s agentúrou, a to aj prostredníctvom výmeny informácií a zistení, ktoré sú pre agentúru relevantné, aby mohla vykonávať svoje právomoci podľa odseku 3 v iných dotknutých príslušných jurisdikciách.

4. Agentúra môže vykonávať svoje právomoci s cieľom zabezpečiť, aby sa uplatňovali zákazy stanovené v článku 3 a článku 5 [...], ak:

- a) sa vykonávajú alebo vykonávali činnosti týkajúce sa veľkoobchodných energetických produktov určených na dodanie najmenej v troch členských štátoch alebo
- b) sa vykonávajú alebo vykonávali činnosti týkajúce sa veľkoobchodných energetických produktov určených na dodanie najmenej v dvoch členských štátoch a aspoň jedna z fyzických alebo právnických osôb, ktoré tieto činnosti vykonávajú alebo vykonávali, má bydlisko alebo sídlo v **inom členskom štáte alebo** v tretej krajine a **je povinná sa zaregistrovať** [...] podľa článku 9 ods. 1 alebo
- c) príslušný národný regulačný orgán bez toho, aby boli dotknuté výnimky uvedené v článku 16 ods. 5, neprijme [...] potrebné opatrenia, aby vyhovel žiadosti agentúry uvedenej v článku 16 ods. 4 písm. b) v **prípadoch s cezhraničným vplyvom.** [...]
- d) **bez toho, aby bol dotknutý odsek 3a, príslušný národný regulačný orgán požiada agentúru, aby uplatnila svoje právomoci v súvislosti s činnosťami, ktoré majú cezhraničný vplyv.**

4a. Agentúra môže vykonávať svoje právomoci, aby zabezpečila plnenie povinností stanovených v článku 4, ak príslušné informácie v zmysle článku 2 bode 1 tohto nariadenia by mohli mať významný vplyv na ceny veľkoobchodných energetických produktov určených na dodanie najmenej v troch členských štátoch.

4b. Agentúra môže vykonávať svoje právomoci s cieľom zabezpečiť, aby sa uplatňovali povinnosti stanovené v článku 8, ak:

a) domnelé porušenie má vplyv na monitorovanie obchodovania s veľkoobchodnými energetickými produktmi vykonávané agentúrou, ktoré sa uvádza v článku 7, v najmenej troch členských štátoch alebo

b) domnelé porušenie má vplyv na kvalitu výmeny informácií uvedenej v článku 10 najmenej v troch členských štátoch.

5. Agentúra môže vykonávať svoje právomoci, aby zabezpečila plnenie povinností stanovených v článku 15, ak osoby profesionálne zabezpečujú alebo vykonávajú transakcie s veľkoobchodnými energetickými produktmi určenými na dodanie najmenej v troch členských štátoch.

6. [...]

7. Agentúra po dokončení svojich opatrení prijatých na výkon jej právomocí podľa odseku 4, **4a, 4b a 5** vypracuje správu o **vyšetrovaní**, v **ktorej uvedie svoje zistenia. Správa o vyšetrovaní musí obsahovať aj všetky dôkazy, na ktorých sa zistenia zakladajú.** [...] Ak sa agentúra v **správe o vyšetrovaní domnieva** [...], že došlo k porušeniu tohto nariadenia, informuje o tom národné regulačné orgány dotknutého členského štátu alebo dotknutých členských štátov a požaduje od nich, aby **prijali nevyhnutné opatrenia, a to aj prípadne opatrenia** [...] v súlade s článkom[...] 18. **V správe o vyšetrovaní** [...] môže agentúra príslušným národným regulačným orgánom **tiež** odporučiť určité následné opatrenia a v prípade potreby informovať Komisiu. **Príslušné regulačné orgány do troch mesiacov od prijatia správy o vyšetrovaní oznámia agentúre a v prípade potreby Komisii, aké opatrenia považujú za nevyhnutné.**“;

15. Vkladajú sa tieto články [...]:

„Článok 13a

Kontroly na mieste vykonávané agentúrou

1. Agentúra v úzkej spolupráci a **koordinácii** s relevantnými orgánmi dotknutého členského štátu pripravuje a uskutočňuje kontroly na mieste.

2. Agentúra s cieľom plniť si povinnosti podľa článku **13 ods. 4, 4a, 4b a 5** [...] môže vykonávať všetky potrebné kontroly na mieste v [...] priestoroch osôb, ktoré sú predmetom vyšetrovania a v **ktorých sa môžu uchovávať obchodné záznamy**. Ak je to nevyhnutné na účely náležitého a účinného vykonania kontroly, môže agentúra vykonať kontrolu na mieste bez predchádzajúceho ohlásenia **osobám, ktoré sú predmetom vyšetrovania**.
3. [...] **V rozsahu potrebnom na kontrolu sú úradníci agentúry a iné osoby ňou poverené na vykonanie kontroly na mieste oprávnení:**
- a) vstupovať do dotknutých priestorov osôb, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie o vyšetrovaní prijaté agentúrou podľa odseku 6;**
 - b) skúmať účtovné knihy a iné záznamy týkajúce sa podnikateľskej činnosti bez ohľadu na médium, na ktorom sú uložené;**
 - c) vyhotoviť alebo získať v akejkoľvek forme kópie alebo výňatky z týchto účtovných kníh a iných záznamov;**
 - d) zapečatiť podnikové priestory a účtovné knihy alebo záznamy na také obdobie a v takom rozsahu, aké sú potrebné na vykonanie kontroly. S výnimkou riadne odôvodnených prípadov sa pečate nesmú pripevniť dlhšie ako 72 hodín;**
 - e) požadovať od každého zástupcu osôb, ktoré sú predmetom vyšetrovania, alebo od ich zamestnancov, aby predložili vysvetlenie k skutočnostiam alebo dokumentom, ktoré súvisia s predmetom a účelom kontroly, a zaznamenať odpovede.**

- 3a. Ak existuje dôvodné podozrenie, že obchodné záznamy týkajúce sa predmetu kontroly, ktoré môžu byť relevantné na preukázanie porušenia tohto nariadenia, sa uchovávajú v súkromných priestoroch riaditeľov, riadiacich pracovníkov a iných zamestnancov podnikov, ktorých sa vyšetrovanie týka, agentúra môže rozhodnutím vykonať kontrolu v takýchto súkromných priestoroch. V takýchto prípadoch sa v rozhodnutí uvedenom v odseku 6 uvedú aj dôvody, ktoré viedli agentúru k záveru, že existuje podozrenie, ako sa uvádza v prvej vete tohto odseku.**
4. [...]
5. Úradníci agentúry a iné osoby poverené agentúrou na vykonanie kontroly na mieste vykonávajú svoje právomoci po predložení písomného poverenia, v ktorom sa uvádza predmet a účel kontroly.
6. Osoby uvedené v tomto článku sa podrobia kontrolám na mieste nariadeným rozhodnutím, ktoré prijme agentúra. V rozhodnutí sa uvádza predmet a účel kontroly, **určí** [...]sa v ňom dátum jej začatia, opravné prostriedky dostupné na základe nariadenia (EÚ) 2019/942, ako aj právo požiadať o preskúmanie rozhodnutia Súdny dvorom. Agentúra pred prijatím takéhoto rozhodnutia uskutoční konzultácie s národným regulačným orgánom členského štátu, v ktorom sa má kontrola vykonať.

7. Na žiadosť agentúry úradníci národného regulačného orgánu členského štátu, v ktorom sa má kontrola vykonať, ako aj osoby poverené alebo vymenované týmto národným regulačným orgánom aktívne pomáhajú úradníkom agentúry a ostatným osobám povereným agentúrou. Na tento účel **majú** [...] právomoci stanovené v tomto článku. Úradníci národného regulačného orgánu sa môžu na požiadanie takisto zúčastniť kontroly na mieste.
8. Ak úradníci agentúry a osoby poverené alebo vymenované agentúrou zistia, že sa osoba bráni kontrole nariadenej podľa tohto článku, národný regulačný orgán dotknutého členského štátu im alebo iným príslušným národným regulačným orgánom **poskytne** [...] potrebnú pomoc a v prípade potreby požiada o pomoc políciu alebo rovnocenný orgán presadzovania práva s cieľom umožniť im vykonať kontrolu na mieste.
9. Ak si kontrola na mieste stanovená v odseku 1 alebo pomoc stanovená v odsekoch 7 a 8 vyžadujú podľa platného vnútroštátneho práva povolenie súdneho orgánu, požiada agentúra aj o takéto povolenie. O takéto povolenie môže agentúra požiadať aj ako o predbežné opatrenie. **V prípadoch uvedených v odseku 3a sa kontrola na mieste nesmie vykonať bez predchádzajúceho povolenia súdneho orgánu.**
10. Ak agentúra požiada o povolenie uvedené v odseku 9, vnútroštátny súdny orgán overí:
- a) že rozhodnutie agentúry je autentické a
 - b) že všetky opatrenia, ktoré sa majú prijať, sú vzhľadom na predmet kontroly primerané a nie svojvoľné alebo neprimerané.

Vnútroštátny súdny orgán môže na účely prvého pododseku písm. b) požiadať agentúru o podrobné vysvetlenia, ktoré sa týkajú najmä dôvodov, na základe ktorých má agentúra podozrenie, že došlo k porušeniu uvedenému v článku 13 ods. 3, a závažnosti údajného porušenia a povahy účasti osoby, ktorá je predmetom vyšetrovania. Odchyľne od článku 28 nariadenia (EÚ) 2019/942 podlieha rozhodnutie agentúry výlučne preskúmaniu Súdnym dvorom.

Článok 13b

Žiadosť o informácie

1. Každá **fyzická alebo právnická** osoba poskytne agentúre na jej žiadosť informácie potrebné na plnenie povinností agentúry v **zmysle článku 13 ods. 4, 4a, 4b a 5** [...]. Agentúra vo svojej žiadosti:
 - a) uvedie odkaz na tento článok ako právny základ žiadosti;
 - b) uvedie dôvod žiadosti;
 - c) špecifikuje, aké informácie sa požadujú a v akom formáte údajov;
 - d) stanoví lehotu na poskytnutie informácií primeranú žiadosti;
 - e) informuje osobu, že odpoveď na žiadosť o informácie nesmie byť nesprávna ani zavádzajúca.

2. Na účel žiadostí o informácie uvedených v odseku 1 je agentúra oprávnená vydávať rozhodnutia. Agentúra v takomto rozhodnutí okrem požiadaviek uvedených v odseku 1 uvedie aj právo odvolať sa proti rozhodnutiu pred odvolacou radou agentúry a dať rozhodnutie preskúmať Súdnemu dvoru v súlade s článkami 28 a 29 nariadenia (EÚ) 2019/942.
3. Osoby uvedené v odseku 1 alebo ich zástupcovia poskytnú požadované informácie. Osoby sú plne zodpovedné za to, že poskytnuté informácie sú úplné, správne a nie sú zavádzajúce.
4. Ak úradníci agentúry a osoby poverené alebo vymenované agentúrou zistia, že osoba odmieta poskytnúť požadované informácie, národný regulačný orgán dotknutého členského štátu **agentúre** [...] alebo iným príslušným národným regulačným orgánom **poskytne** [...] potrebnú pomoc pri zabezpečovaní plnenia povinnosti uvedenej v odseku 3, a to aj uložením **pokút** [...] v súlade s platným vnútroštátnym právom.
5. Ak úradníci agentúry, ako aj osoby poverené alebo vymenované agentúrou zistia, že osoba odmieta poskytnúť požadované informácie, agentúra môže vyvodiť závery na základe dostupných informácií.
6. Agentúra bezodkladne zašle kópiu žiadosti podľa odseku 1 alebo rozhodnutia podľa odseku 2 národným regulačným orgánom dotknutých členských štátov.

Článok 13c

Procesné záruky

1. Agentúra vykonáva kontroly na mieste, **vypočutia** a požaduje informácie pri plnom rešpektovaní procesných záruk **osôb, ktoré sú predmetom jej vyšetrovania** [...], vrátane:
 - a) práva nevypovedať vo svoj neprospech;
 - b) práva na pomoc od zvolenej osoby;
 - c) práva používať ktorýkoľvek z úradných jazykov členského štátu, v ktorom sa vykonáva kontrola na mieste;
 - d) práva vyjadriť sa ku skutočnostiam, ktoré sa ich týkajú, **pred prijatím správy o vyšetrovaní podľa článku 13 ods. 7. Výzva na vyjadrenie sa obsahuje zhrnutie skutočností týkajúcich sa dotknutej osoby a uvádza sa v nej primeraná lehota na predloženie pripomienok. V riadne odôvodnených prípadoch, ak je to potrebné na zachovanie dôvernosti kontroly alebo prebiehajúceho alebo budúceho administratívneho zisťovania alebo trestného vyšetrovania vykonávaného vnútroštátnym orgánom, môže agentúra rozhodnúť o odložení výzvy na vyjadrenie sa;**
 - e) práva dostať kópiu záznamu vypočutia a buď ho schváliť, alebo doplniť pripomienky;
2. Agentúra získava dôkazy v prospech a neprospech osôb, **ktoré sú predmetom vyšetrovania** [...], vykonáva kontroly na mieste a požaduje informácie objektívne a nestranne a v súlade so zásadou prezumpcie neviny.
3. Agentúra vykonáva kontroly na mieste, **vypočutia** a požaduje informácie pri plnom dodržiavaní uplatniteľných pravidiel Únie týkajúcich sa zachovávania dôvernosti a ochrany údajov.

Článok 13d

Vzájomná pomoc

1. S cieľom zabezpečiť súlad s príslušnými požiadavkami stanovenými v **článkoch 13 a 13a až 13c** [...] si národné regulačné orgány a agentúra **počas vyšetrovania** navzájom pomáhajú.“;

15. Článok 15 sa mení takto:

„Článok 15

Povinnosti osôb, ktoré profesionálne zabezpečujú alebo vykonávajú transakcie

1. Každá osoba, ktorá profesionálne zabezpečuje [...] transakcie s veľkoobchodnými energetickými produktmi a ktorá má dôvodné podozrenie, že určitý pokyn na obchodovanie alebo určitá transakcia vrátane ich zrušenia alebo úpravy by mohli porušiť články 3, 4 alebo 5, to musí bezodkladne oznámiť agentúre a príslušnému národnému regulačnému orgánu.
2. **Každá osoba, ktorá profesionálne vykonáva transakcie podľa článku 16 nariadenia (EÚ) č. 596/2014, ktorá zároveň vykonáva [...] transakcie s veľkoobchodnými energetickými produktmi, ktoré nie sú finančnými nástrojmi, a ktorá má dôvodné podozrenie, že určitý pokyn na obchodovanie alebo určitá transakcia vrátane ich zrušenia alebo úpravy by mohli porušiť články 3, 4 alebo 5, to musí bezodkladne oznámiť agentúre a príslušnému národnému regulačnému orgánu.**
3. [...] **Osoby uvedené v odsekoch 1 a 2** musia ustanoviť a zachovávať účinné opatrenia a postupy na:
 - a) zisťovanie **možných** porušení článkov 3, 4 alebo 5;
 - b) zaručenie toho, že ich zamestnanci vykonávajúci činnosti dohľadu na účely tohto článku sú chránení pred akýmkoľvek konfliktom záujmov a konajú nezávisle.“

16. Článok 16 sa mení takto:

a) V odseku 1 sa štvrtý pododsek nahrádza takto:

„Národné regulačné orgány, príslušné finančné orgány, národný orgán na ochranu hospodárskej súťaže a národný daňový orgán členského štátu môžu zaviesť vhodné formy spolupráce s cieľom zabezpečiť účinné a efektívne vyšetřovanie a presadzovanie práva a prispieť k zosúladenému a jednotnému prístupu k vyšetřovaniu, súdnym konaniam a presadzovaniu tohto nariadenia a príslušných finančných predpisov a predpisov týkajúcich sa hospodárskej súťaže.“;

b) V odseku 2 sa dopĺňa tento [...] pododsek:

„[...] **Pred prijatím [...] rozhodnutia o porušení tohto nariadenia národné regulačné orgány [...] môžu informovať agentúru a poskytnúť jej zhrnutie prípadu a plánovaného rozhodnutia. Po prijatí rozhodnutia o porušení tohto nariadenia národný regulačný orgán poskytne toto rozhodnutie agentúre vrátane informácií o jeho dátume, menách/názvoch sankcionovaných osôb, článku tohto nariadenia, ktorý bol porušený, a o uplatnenej sankcii. Národný regulačný orgán zároveň agentúre oznámi, ktoré informácie zverejnil, ako sa uvádza v článku 18 ods. 3, a bezodkladne informuje agentúru o všetkých následných zmenách takýchto informácií.** Agentúra vedie verejný zoznam [...] **informácií, ktoré národné regulačné orgány zverejnili, ako sa uvádza v článku 18 ods. 3.** [...]“;

c) V odseku 3 sa dopĺňa toto písmeno [...]:

„e) agentúra a národné regulačné orgány informujú príslušné národné daňové orgány a sieť EUROFISC, ak majú dôvodné podozrenie, že na veľkoobchodnom trhu s energiou sa vykonávajú alebo vykonávali činnosti, ktoré by mohli predstavovať daňový podvod.“

16. Vkladajú sa tieto články [...]:

„Článok 16a

Delegovanie úloh a zodpovedností **medzi národnými regulačnými orgánmi**

1. Národné regulačné orgány môžu so súhlasom splnomocneného orgánu delegovať úlohy a zodpovednosti na iné národné regulačné orgány za podmienok stanovených v tomto článku. Členské štáty môžu v súvislosti s delegovaním zodpovedností stanoviť osobitné podmienky, ktoré je potrebné splniť pred tým, ako ich národné regulačné orgány uzavruť takéto dohody o delegovaní, a môžu obmedziť rozsah delegovania na mieru potrebnú na účinný dohľad nad účastníkmi trhu alebo skupinami.
2. Národné regulačné orgány informujú agentúru o dohodách o delegovaní, ktoré plánujú uzavrieť. Dohody nadobudnú platnosť najskôr jeden mesiac po informovaní agentúry.
3. Agentúra môže poskytnúť stanovisko k zamýšľanej dohode o delegovaní do jedného mesiaca od informovania.
4. Agentúra vhodnými prostriedkami uverejní všetky dohody o delegovaní, ktoré uzatvorili národné regulačné orgány, s cieľom zabezpečiť, aby všetky dotknuté strany boli riadne informované.

Článok 16b

Usmernenia a odporúčania

1. Agentúra s cieľom vytvoriť konzistentné, účinné a efektívne postupy dohľadu v rámci Únie a zaistiť spoločné, jednotné a konzistentné uplatňovanie práva Únie vydáva **nezáväznú** usmernenia a odporúčania určené všetkým národným regulačným orgánom alebo všetkým účastníkom trhu a vydáva odporúčania určené jednému alebo viacerým národným regulačným orgánom alebo jednému alebo viacerým účastníkom trhu k uplatňovaniu článkov 4a, 8 a 9a.
2. Agentúra v prípade potreby uskutočňuje verejné konzultácie týkajúce sa usmernení a odporúčaní, ktoré vydáva, a vykonáva analýzu prípadných nákladov a prínosov súvisiacich s vydávaním týchto usmernení a odporúčaní. Tieto konzultácie a analýzy musia byť primerané rozsahu pôsobnosti, povahe a dosahu usmernení alebo odporúčaní.
3. Národné regulačné orgány a účastníci trhu **náležite zohľadnia** [...] tieto usmernenia a odporúčania.

[...]

[...]

4 [...]. Agentúra zahrnie usmernenia a odporúčania, ktoré vydala, do správy uvedenej v článku 19 ods. 1 písm. k) nariadenia (EÚ) 2019/942.“

18. V článku 17 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3. Dôverné informácie, ktoré osoby uvedené v odseku 2 získali pri plnení svojich povinností, sa nesmú poskytovať žiadnej inej osobe ani orgánu okrem informácií v skrátenej alebo súhrnnej podobe tak, aby jednotlivý účastník trhu nemohol byť identifikovaný, a to bez toho, aby boli dotknuté prípady, na ktoré sa vzťahuje trestné právo, iné ustanovenia tohto nariadenia alebo iné príslušné právne predpisy Únie.“

19. Článok 18 sa nahrádza takto:

„Článok 18

Sankcie

„1. Členské štáty stanovujú pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných na porušenia tohto nariadenia a prijímajú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Stanovené sankcie musia byť účinné, odrádzajúce a primerané, musia zohľadňovať povahu, trvanie a závažnosť porušenia, škodu, ktorá vznikla spotrebiteľom, a potenciálne zisky z obchodovania na základe dôverných informácií a manipulácie s trhom.

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek trestné sankcie a **bez toho, aby boli dotknuté** právomoci národných regulačných orgánov v oblasti dohľadu podľa článku 13, členské štáty v súlade s vnútroštátnym právom udelia národným regulačným orgánom právomoci prijať vhodné administratívne **pokuty** [...] a iné administratívne opatrenia týkajúce sa porušení tohto nariadenia uvedených v článku 13 ods. 1.

Členské štáty o týchto ustanoveniach podrobne informujú Komisiu a agentúru a bezodkladne im oznámia každú následnú zmenu, ktorá má na ne vplyv.

Ak sa v právnom systéme členského štátu nestanovujú administratívne pokuty, tento článok sa môže uplatňovať tak, že pokutové konanie iniciuje príslušný orgán a uloží ju príslušný vnútroštátny súd, pričom sa zabezpečí, aby tieto právne prostriedky nápravy boli účinné a mali rovnocenný účinok ako administratívne pokuty ukladané príslušnými orgánmi v oblasti dohľadu. Ukladané pokuty musia byť v každom prípade účinné, primerané a odrádzajúce. Uvedené členské štáty oznámia ustanovenia svojich právnych predpisov, ktoré prijímú podľa tohto odseku, Komisii do [24 mesiacov po nadobudnutí účinnosti] a bez zbytočného odkladu oznámia aj všetky následné pozmeňujúce právne predpisy či zmeny, ktoré sa ich týkajú.

[...]

2. Členské štáty v súlade s vnútroštátnym právom a zásadou *ne bis in idem* zabezpečia, aby národné regulačné orgány mali právomoc ukladať prinajmenšom tieto administratívne sankcie a administratívne opatrenia týkajúce sa porušení ustanovení tohto nariadenia:

- a) prijatie rozhodnutia, ktorým danej osobe nariadia, aby porušovanie ukončila;
- b) zhabanie ziskov, ktoré sa na základe porušení podarilo dosiahnuť, alebo strát, ktorým sa na základe porušenia podarilo zabrániť, pokiaľ ich možno vyčíslieť;
- c) vydanie verejných výstrah alebo oznámení;

- d) prijatie rozhodnutia o uložení pravidelných platieb penále;
- e) prijatie rozhodnutia o uložení administratívnych **pokút** [...];

pokiaľ ide o právnické osoby, maximálne administratívne **pokuty** [...] vo výške aspoň:

- i) 15 % z celkového obratu v predchádzajúcom finančnom roku za porušenie článkov 3 a 5;
- ii) 2 % z celkového obratu v predchádzajúcom finančnom roku za porušenie článkov 4 a 15;
- iii) 1 % z celkového obratu v predchádzajúcom finančnom roku za porušenie článkov 8 a 9;

pokiaľ ide o fyzické osoby, maximálne administratívne **pokuty** [...] vo výške aspoň:

- i) 5 000 000 EUR za porušenie článkov 3 a 5;
- ii) 1 000 000 EUR za porušenie článkov 4 a 15;
- iii) 500 000 EUR za porušenie článkov 8 a 9.

Bez ohľadu na písmeno e) výška pokuty nepresiahne 20 % ročného obratu príslušnej právnickej osoby v predchádzajúcom finančnom roku. V prípade fyzických osôb výška pokuty nepresiahne 20 % ročného príjmu za predchádzajúci kalendárny rok. Ak mala osoba priamo alebo nepriamo z porušenia finančný prospech, výška pokuty sa rovná prinajmenšom tomuto prospechu.

3. Členské štáty zabezpečia, aby národný regulačný orgán mohol zverejniť opatrenia alebo sankcie uložené za porušenie tohto nariadenia, ak takéto zverejnenie nezapríčiní zúčastneným stranám neprimeranú škodu.“

3a. Členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné orgány pri určovaní typu a výšky administratívnych pokút a iných administratívnych opatrení vzali do úvahy všetky relevantné okolnosti, ak je to vhodné vrátane:

- a) závažnosti a dĺžky trvania porušenia;**
- b) stupňa zodpovednosti osoby zodpovednej za porušenie;**
- c) finančnej sily osoby zodpovednej za porušenie, ako je určená napríklad na základe celkového obratu právnickej osoby alebo ročného príjmu fyzickej osoby;**
- d) významu ziskov, ktoré osoba zodpovedná za porušenie dosiahla, alebo strát, ktorým zabránila, pokiaľ ich možno vyčíslit';**
- e) úrovne spolupráce osoby zodpovednej za porušenie s príslušným orgánom bez toho, aby bola dotknutá potreba zaistiť vrátenie ziskov, ktoré táto osoba dosiahla, alebo strát, ktorým zabránila;**
- f) predchádzajúcich porušení osobou zodpovednou za porušenie a**
- g) opatrení prijatých osobou zodpovednou za porušenie s cieľom predísť jeho zopakovaniu;**
- h) zdvojenia trestného a administratívneho konania a pokút voči zodpovednej osobe za rovnaké porušenie.**

3b. Národné regulačné orgány pri výkone svojich právomocí ukladať administratívne pokuty a iné administratívne opatrenia podľa druhého pododseku odseku 1 úzko spolupracujú s cieľom zabezpečiť, aby výkon ich právomoci v oblasti dohľadu a vyšetrovania a administratívne pokuty, ktoré ukladajú, a iné administratívne opatrenia, ktoré prijímajú, boli účinné a vhodné podľa tohto nariadenia. Koordinujú svoje postupy v súlade s článkom 16 ods. 2 s cieľom zabrániť duplicite a prekrývaniu pri vykonávaní svojich právomocí v oblasti dohľadu a vyšetrovania a pri ukladaní administratívnych pokút na cezhraničné prípady.

Článok 2

Zmeny nariadenia (EÚ) 2019/942

Nariadenie (EÚ) 2019/942 sa mení takto:

[...]

2. V článku 12 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c) vykonáva a koordinuje vyšetrovania podľa článkov 13, 13a, 13b a 16 nariadenia (EÚ) č. 1227/2011“.

2a. V článku 12 sa vkladá toto písmeno:

„d) povoľuje platformy dôverných informácií a registrované oznamovacie mechanizmy a vykonáva dohľad nad nimi podľa článkov 4a a 9a nariadenia (EÚ) č. 1227/2011.“

3. V článku 32 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1. Za zber informácií nahlásených účastníkmi trhu alebo subjektmi, ktoré podávajú správy v ich mene podľa článku 8 nariadenia (EÚ) č. 1227/2011, nakladanie s nimi, ich spracúvanie a analýzu a za zverejňovanie dôverných informácií podľa článkov 4 a 4a nariadenia (EÚ) č. 1227/2011 sa **agentúre** [...] platia poplatky. Poplatky hradia registrované oznamovacie mechanizmy a platformy dôverných informácií. Príjmy z týchto poplatkov môžu pokrývať aj náklady **agentúry** [...] na výkon právomocí v oblasti dohľadu a vyšetrovania podľa článkov 13, 13a, 13b a 16 nariadenia (EÚ) č. 1227/2011.“.

[...]

[...]

[...]

Článok 3 [...]

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Články 4a, 9a a 8 ods. 1a sa uplatňujú s účinnosťou od šiestich mesiacov odo dňa, keď Komisia prijme príslušné vykonávacie akty, na ktoré sa odkazuje v uvedených článkoch.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu

Za Európsky parlament
predseda/predsedníčka

Za Radu
predseda/predsedníčka
