

Briselē, 2024. gada 1. martā
(OR. en)

6987/24

Starpiestāžu lieta:
2023/0076(COD)

CODEC 602
ENER 95
ENV 221
CLIMA 87
COMPET 224
CONSOM 80
FISC 43
PE 33

INFORMATĪVA PIEZĪME

Sūtītājs:	Padomes Ģenerālsēkretariāts
Saņēmējs:	Pastāvīgo pārstāvju komiteja / Padome
Temats:	Priekšlikums – EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1227/2011 un (ES) 2019/942, lai uzlabotu Savienības aizsardzību pret tirgus manipulācijām enerģijas vairumtirgū – Eiropas Parlamenta pirmā lasījuma iznākums (Strasbūra, 2024. gada 26.–29. februāris)

I. IEVADS

Saskaņā ar LESD 294. pantu un Kopīgo deklarāciju par koplēmuma procedūras praktiskajiem aspektiem ¹ Padome, Eiropas Parlaments un Komisija vairākkārt ir neoficiāli sazinājušies, lai vienotos par šo lietu pirmajā lasījumā.

Šajā sakarā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas (ITRE) priekšsēdētājs *Cristian-Silviu BUȘOI (PPE, RO)* ITRE vārdā iesniedza kompromisa grozījumu (grozījums Nr. 2) minētajā regulas priekšlikumā, par kuru *Maria da Graça CARVALHO (EPP, PT)* bija sagatavojusi ziņojuma projektu. Par šo grozījumu bija panākta vienošanās minētajā neoficiālajā saziņā. Citi grozījumi netika iesniegti.

¹ OV C 145, 30.6.2007., 5. lpp.

II. BALSOJUMS

Plenārsēdes balsojumā 2024. gada 29. februārī tika pieņemts kompromisa grozījums (grozījums Nr. 2) minētajā regulas priekšlikumā. Komisijas priekšlikums, kas ir tādējādi grozīts, ir Parlamenta nostāja pirmajā lasījumā, kura ir ietverta šā dokumenta pielikumā izklāstītajā normatīvajā rezolūcijā ².

Parlamenta nostāja atbilst tam, par ko iestādes iepriekš bija vienojušās. Tāpēc Padomei vajadzētu spēt apstiprināt Parlamenta nostāju.

Pēc tam leģislatīvo aktu pieņemtu tādā redakcijā, kas atbilst Parlamenta nostājai.

² Parlamenta nostājas versija normatīvajā rezolūcijā ir iezīmēta, norādot ar grozījumiem izdarītās izmaiņas Komisijas priekšlikumā. Papildinājumi Komisijas tekstā ir izcelti *treknā slīprakstā*. Ar simbolu “■” ir norādīti svītrojumi.

P9_TA(2024)0116

Savienības aizsardzības pret tirgus manipulācijām enerģijas vairumtirgū uzlabošana

Eiropas Parlamenta 2024. gada 29. februāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1227/2011 un Regulu (ES) 2019/942, lai uzlabotu Savienības aizsardzību pret tirgus manipulācijām enerģijas vairumtirgū (COM(2023)0147 – C9-0050/2023 – 2023/0076(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

- ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2023)0147),
- ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 194. panta 2. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0050/2023),
- ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,
- ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2023. gada 14. jūnija atzinumu¹,
- pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,
- ņemot vērā provizorisko vienošanos, ko atbildīgā komiteja apstiprināja saskaņā ar Reglamenta 74. panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2023. gada 20. decembra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,
- ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,
- ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumu,
- ņemot vērā Budžeta komitejas atzinumu,
- ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A9-0261/2023),

¹ OV C 293, 18.8.2023., 138. lpp.

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;
2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;
3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2024. gada 29. februārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2024/..., ar ko Regulu (ES) Nr. 1227/2011 un Regulu (ES) 2019/942 groza attiecībā uz to, kā uzlabot Savienības aizsardzību pret tirgus manipulācijām enerģijas vairumtirgū

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

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

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu¹,

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru²,

¹ *OV C 293, 18.8.2023., 138. lpp.*

² *Eiropas Parlamenta 2024. gada 29. februāra nostāja.*

tā kā:

- (1) Lai iekšējā elektroenerģijas un gāzes tirgū nodrošinātu atklātu un godīgu konkurenci un līdzvērtīgus konkurences apstākļus tirgus dalībniekiem, jāpanāk enerģijas vairumtirgu integritāte un pārredzamība. Minētā mērķa sasniegšanai ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1227/2011³ ir izveidots visaptverošs satvars. Tiecoties veicināt sabiedrības uzticēšanos funkcionējošiem enerģijas vairumtirgiem un efektīvi aizsargāt Savienību pret ■ tirgus *ļauņprātīgu izmantošanu*, Regula (ES) Nr. 1227/2011 būtu jāgroza, lai vēl vairāk *nodrošinātu* pārredzamību un *palielinātu* uzraudzības spējas, *tā palīdzot stabilizēt enerģijas cenas un patērētāju tiesību aizsardzību*, kā arī lai nodrošinātu efektīvāku izmeklēšanu un izpildes nodrošināšanu saistībā ar iespējamām pārrobežu tirgus ļauņprātīgas izmantošanas pārrobežu, pievērsties trūkumiem, kas konstatēti spēkā esošajā regulējumā.

³ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1227/2011 (2011. gada 25. oktobris) par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību (OV L 326, 8.12.2011., 1. lpp.).

- (2) Arvien lielāku nozīmi ieņem finanšu instrumenti, arī enerģētikas atvasinātie instrumenti, ko tirgo enerģijas vairumtirgos. Ņemot vērā arvien ciešāko savstarpējo saistību starp finanšu tirgiem un enerģijas vairumtirgiem, Regula (ES) Nr. 1227/2011 būtu labāk jāsālāgo ar Savienības finanšu tirgu tiesību aktiem, piemēram, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 596/2014⁴, tostarp attiecībā uz terminu “tirgus manipulācijas” un “iekšējā informācija” definīciju. Termina “tirgus manipulācijas” definīcija Regulā (ES) Nr. 1227/2011 būtu jāgroza, lai **saskaņotu to ar** Regulas (ES) Nr. 596/2014 12. pantu. Tālab termina “tirgus manipulācijas” definīcija Regulā (ES) Nr. 1227/2011 būtu jāgroza, lai tā aptvertu iesaistīšanos jebkāda darījumā vai jebkādu tirdzniecības rīkojumu izdošanu, grozīšanu vai atsaukšanu kā arī jebkuru citu rīkošanos attiecībā uz vairumtirdzniecības energoproduktiem, kura raida vai varētu raidīt nepatiesus vai maldinošus signālus attiecībā uz vairumtirdzniecības energoproduktu piedāvājumu, pieprasījumu vai cenu; kurā viena persona vai vairākas personas, kas kopdarbojas, vienam vai vairākiem vairumtirdzniecības energoproduktiem ir nodrošinājušas vai varētu nodrošināt mākslīgu cenas līmeni; vai kurā izmanto fiktīvu mehānismu vai citu veidu krāpšanu vai viltu, kas raida vai varētu raidīt nepatiesus vai maldinošus signālus attiecībā uz vairumtirdzniecības energoproduktu piedāvājumu, pieprasījumu vai cenu. ***Minētajā sakarā, lai panāktu saskaņotību ar Regulu (ES) Nr. 596/2014, jēdzienā “jebkura cita rīkošanās” būtu jāiekļauj, bet ne tikai, tādas darbības kā, piemēram, kotējumu pārslodze, painting the tape prakse vai momentum ignition prakse.***

⁴ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 596/2014 (2014. gada 16. aprīlis) par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula) un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK un Komisijas Direktīvas 2003/124/EK, 2003/125/EK un 2004/72/EK (OV L 173, 12.6.2014., 1. lpp.).

- (3) Tāpat arī termina “iekšējā informācija” definīcija būtu jāgroza, lai *saskaņotu to ar* Regulu (ES) Nr. 596/2014. Proti, ja iekšējā informācija attiecas uz procesu, kurš norisinās vairākos posmos, katrs no šiem posmiem, tāpat kā viss process, var veidot iekšējo informāciju. Ilgstoša procesa starpposms varētu pats par sevi veidot noteiktu apstākļu kopumu vai konkrētu notikumu, kas pastāv vai kam ir reālas izredzes iestāties vai notikt, balstoties uz attiecīgajā brīdī pastāvošo faktoru vispārēju novērtējumu. Tomēr minētais nebūtu jāsaprot tādā nozīmē, ka vērā jāņem tas, cik apjomīga būtu šāda apstākļu kopuma vai notikuma ietekme uz attiecīgo *vairumtirdzniecības energoproduktu* cenām. Starpposms ilgstošā procesā būtu jāuzskata par iekšējo informāciju, ja tas pats par sevi atbilst šajā regulā noteiktajiem iekšējās informācijas kritērijiem.
- (4) Šī regula neskar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 648/2012⁵, (ES) Nr. 596/2014 un (ES) Nr. 600/2014⁶ un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES⁷, kā arī *Savienības* konkurences tiesību aktu piemērošanu praksei, uz ko attiecas šī regula.
- (5) Dalīšanās informācijā starp valstu regulatīvajām iestādēm un valstu kompetentajām finanšu iestādēm ir svarīgs aspekts attiecībā uz sadarbību un iespējamo šīs regulas pārkāpumu atklāšanu gan attiecībā uz enerģijas vairumtirgiem, gan finanšu tirgiem. Ņemot vērā informācijas apmaiņu starp kompetentajām iestādēm valstu līmenī, ievērojot Regulu (ES) Nr. 596/2014, valstu regulatīvajām iestādēm ar saņemto attiecīgo informāciju būtu jādalās ar dalībvalstu kompetentajām finanšu iestādēm un valstu konkurences iestādēm.

⁵ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 648/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.).

⁶ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 600/2014 (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 173, 12.6.2014., 84. lpp.).

⁷ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EC un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).

- (6) Ja informācija, ar ko apmainās ar Eiropas Energoregulatoru sadarbības aģentūru (“Aģentūra”) no komerciālā vai drošības viedokļa, Aģentūrai vajadzētu varēt minēto informāciju **pieejamā veidā** darīt pieejamu tirgus dalībniekiem un plašākai sabiedrībai, lai sekmētu plašākas zināšanas par enerģijas vairumtirgiem. Tam būtu jāietver iespēja, ka **Aģentūra** var publiskot **apkopotu** informāciju par organizēta tirgus vietām (OTV), iekšējās informācijas platformām (IIP) un reģistrētiem ziņošanas mehānismiem (RZM) **saskaņā ar** piemērojamiem datu aizsardzības **tiesību aktiem**, lai enerģijas vairumtirgos uzlabotu pārredzamību, ar noteikumu, ka tas minētajos enerģijas tirgos nekropļo konkurenci.
- (7) *Ja informācija, ar ko apmainās ar Aģentūru, no komerciālā viedokļa nav vai vairs nav sensitīva, Aģentūrai vajadzētu varēt nodrošināt, ka Aģentūras tirdzniecības datubāze, kura nav komerciāli sensitīva, ievērojot konfidencialitātes prasības, ir pieejama zinātniskiem mērķiem, lai sekmētu plašākas zināšanas par enerģijas vairumtirgiem. Tā iecerēts palīdzēt veidot uzticēšanos un vairot zināšanas par enerģijas vairumtirgu darbību. Aģentūrai būtu jāparedz noteikumi par to, kā tā plāno minēto informāciju godīgā un pārredzamā veidā darīt pieejamu zinātniskiem un pārredzamības nolūkiem, un minētie noteikumi būtu jādara publiski pieejami.*

- (8) *Lai vēl vairāk uzlabotu tirgus pārredzamību Savienības enerģijas vairumtirgos un veicinātu kopējo Savienības enerģētikas datu stratēģiju, Aģentūrai būtu jāizveido un jāuztur informācijas digitālās atsaucē centrs, kas satur informāciju par Savienības enerģijas vairumtirgus datiem (“Atsaucē centrs”). Aģentūrai lietotājam draudzīgā veidā būtu jāpublisko daļa informācijas, ko tā vāc, ievērojot šo regulu, tostarp arī informācija par ārpusbiržas enerģijas vairumtirdzniecības līgumu, elektroenerģijas pirkuma līgumu un cenu starpības līgumu tirdzniecību. Uz visiem datiem, kas publiskoti, izmantojot Atsaucē centru, būtu jāattiecinā šīs regula un piemērojamie datu aizsardzības tiesību akti.*
- (9) OTV, kas veic darbības, kuras saistītas ar tādu vairumtirdzniecības energoproduktu tirdzniecību, kas ir finanšu instrumenti, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 15. apakšpunktā, **vajadzētu** būt pienācīgi pilnvarotām, ievērojot minētās direktīvas prasības.
- (10) Pēdējos desmit gados ievērojami attīstījusies tirdzniecības tehnoloģiju izmantošana, un enerģijas vairumtirgos šīs tehnoloģijas izmanto aizvien vairāk. Daudzi tirgus dalībnieki izmanto algoritmisko tirdzniecību un **ātrās datorizētās** algoritmiskās tirdzniecības paņēmienus ar minimālu cilvēka iejaukšanos vai vispār bez tās. Riski, kas izriet no minētajām praksēm, būtu jārisina Regulā (ES) Nr. 1227/2011.

- (11) Regulā (ES) Nr. 1227/2011 noteikto ziņošanas pienākumu ievērošana un Aģentūras saņemto datu kvalitāte ir ārkārtīgi svarīgs priekšnosacījums, lai nolūkā sasniegt minētās regulas mērķi nodrošinātu, ka iespējamie pārkāpumi tiek efektīvi uzraudzīti un atklāti. Nekonsekvencei tirdzniecības datu kvalitātes, formatējuma, ticamības un izmaksu ziņā ir **negatīva** ietekme uz pārredzamību, patērētāju aizsardzību un tirgus efektivitāti. Lai Aģentūra savus uzdevumus un funkcijas pildītu efektīvi, ir būtiski, ka Aģentūras saņemtā informācija ir precīza un pilnīga.
- (12) Lai uzlabotu Aģentūras veikto enerģijas vairumtirgu uzraudzību un datu vākšanu padarītu pilnīgāku, pašreizējais ziņošanas režīms ir jāuzlabo. Vācamie dati būtu jāpaplašina, lai datu vākšanā novērstu iztrūkumus, un tiem būtu jāaptver sasaistītie tirgi, jauni balansēšanas tirgi, balansēšanas tirgu līgumi, **piešķirtās pārvades jaudas** un produkti, kuri varētu tikt piegādāti Savienībā. Būtu jāprasa, lai OTV **darītu pieejamus Aģentūrai datus, kas attiecas uz rīkojumu grāmatu, vai – pēc pieprasījuma – nekavējoties nodrošinātu Aģentūrai piekļuvi rīkojumu grāmatai**. Rīkojumu grāmatas nodrošinātāji būtu arī jāieceļ par personām, kuras profesionāli organizē darījumus un kurām ir pienākums uzraudzīt iespējamos šīs regulas pārkāpumus un ziņot par tiem.

- (13) *Tirgus dalībniekiem piemērojamos ziņošanas pienākumus būtu jāsamazina līdz minimumam, nepieciešamo informāciju pilnībā vai daļēji pēc iespējas vācot no esošajiem avotiem. Tirgus dalībnieki nespēj viegli reģistrēt vai paziņot datus par OTV, tāpēc attiecīgajām OTV vai trešām personām, kas rīkojas to vārdā, būtu Aģentūrai jānodrošina pieejami dati par OTV.*
- (14) *Jebkāda personas datu apstrāde, ko veic saskaņā ar šo regulu, piemēram, personas datu apmaiņa vai nosūtīšana starp attiecīgajām valsts iestādēm un valsts regulatīvo iestāžu veikta ziņošana, būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679⁸, un jebkāda informācijas apmaiņa vai nosūtīšana, ko veic Aģentūra, būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725⁹.*

⁸ *Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).*

⁹ *Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).*

- (15) Iekšējās informācijas efektīvā **izpaušanā** svarīga loma būtu jāuzņemas IIP. Lai informāciju padarītu viegli piekļūstamu un lai uzlabotu pārredzamību, iekšējās informācijas izpaušanai īpaši izveidotās IIP vajadzētu būt obligātai. ***Iekšējās informācijas izpaušanai tirgus dalībnieki citus kanālus, tostarp tirgus dalībnieku tīmekļa vietnes, var turpināt izmantot tikai papildu kārtā.*** Lai nodrošinātu uzticēšanos IIP, tām būtu jāizdod atļauja, ***ievērojot šo regulu. IIP, tostarp tām, kuras Aģentūra ir reģistrējusi, ievērojot Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1348/2014¹⁰ 11. pantu, būtu jānodrošina atbilstība atļaujas izdošanas prasībām un datu aizsardzības tiesību aktiem. Konkrētos gadījumos Aģentūrai vajadzētu būt pilnvarām atsaukt šādu atļauju, vienlaikus respektējot procesuālos drošības pasākumus, kas minēti t Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/942¹¹ 14. panta 6., 7. un 8. punktā. Atļaujas atsaukšanai nebūtu jāliedz subjektam iesniegt Aģentūrai pieteikumu jaunas atļaujas saņemšanai kā IIP. IIP, ko Aģentūra reģistrējusi, ievērojot Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1348/2014 un kas iekļautas Aģentūras IIP sarakstā, būtu jāļauj turpināt darbību līdz brīdim, kad Aģentūra ir pieņēmusi lēmumu par atļauju, ievērojot šo regulu. IIP vajadzētu būt izveidotiem mehānismiem, kas ļauj ātri un efektīvi pārbaudīt iekšējās informācijas ziņojumus. Izstrādājot šādus mehānismus, IIP var iesaistīt tirgus dalībniekus.***

¹⁰ ***Komisijas Īstenošanas Regula (ES) Nr. 1348/2014 (2014. gada 17. decembris) par datu ziņošanu, īstenojot 8. panta 2. punktu un 8. panta 6. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1227/2011 par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību (OV L 363, 18.12.2014., 121. lpp.).***

¹¹ ***Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/942 (2019. gada 5. jūnijs), ar ko izveido Eiropas Savienības Energo regulatoru sadarbības aģentūru (OV L 158, 14.6.2019., 22. lpp.).***

- (16) Lai datu paziņošanu Aģentūrai racionalizētu un padarītu efektīvāku, informācija būtu jāsniedz, izmantojot RZM, un Aģentūrai būtu jāizdod RZM darbības atļaujas, ievērojot šo regulu, *kā tas jau ir, ievērojot šo regulu. RZM, tostarp tiem, kurus Aģentūra ir reģistrējusi, ievērojot Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1348/2014 11. pantu, būtu jānodrošina atbilstība atļaujas izdošanas prasībām un datu aizsardzības tiesību aktiem.* Aģentūrai būtu jāuztur to RZM reģistrs, *kuriem tā ir izdevusi atļauju. Konkrētos gadījumos Aģentūrai vajadzētu būt pilnvarām atsaukt šādu atļauju, vienlaikus respektējot procesuālos drošības pasākumus, kas minēti Regulas (ES) 2019/942 14. panta 6., 7. un 8. punktā. Atļaujas atsaukšanai nebūtu jāliedz subjektam iesniegt Aģentūrai pieteikumu jaunas atļaujas saņemšanai kā RZM. RZM, ko Aģentūra reģistrējusi, ievērojot Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1348/2014, un kas iekļauti Aģentūras RZM sarakstā, būtu jāļauj turpināt darbību līdz brīdim, kad Aģentūra ir pieņēmusi lēmumu par atļauju, ievērojot šīs regulas 9.a pantu. RZM vajadzētu būt izveidotiem mehānismiem, kas ļauj efektīvi pārbaudīt darījumu ziņojumus. Izstrādājot šādus mehānismus, RZM var iesaistīt tirgus dalībniekus.*
- (17) Lai atvieglotu uzraudzību nolūkā atklāt iespējamu uz iekšējo informāciju balstītu tirdzniecību ■, iekšējās informācijas vākšana būtu jāsalāgo ar pašreizējiem tirdzniecības datu ziņošanas procesiem.

- (18) Personām, kas profesionāli organizē vai izpilda darījumus, vajadzētu būt pienākumam ziņot par aizdomīgiem darījumiem, kuros tiek pārkāpta Regula (ES) Nr. 1227/2011 attiecībā uz iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu darījumos un tirgus manipulācijām, kā arī lai attiecībā uz šādiem pārkāpumiem uzlabotu izpildes panākšanas iespējas, minētajām personām vajadzētu būt arī pienākumam ziņot par aizdomīgiem rīkojumiem un iespējamiem iekšējās informācijas publicēšanas pienākuma pārkāpumiem. Par personām, kas profesionāli organizē darījumus, uzskata tiešās elektroniskās piekļuves nodrošinātāji un  rīkojumu grāmatas nodrošinātāji.
- (19) Komisijas Regula (ES) 2015/1222 ¹² ir paredzēta iespēja, ka Savienības vienotā nākamās dienas un tekošās dienas tirgus sasaistīšanā elektroenerģijas nozarē var piedalīties trešās valstis. Tā kā tirgus sasaistīšanas operatori izmanto specifisku algoritmu, lai optimāli saskaņotu pirkšanas un pārdošanas piedāvājumus, tas var novest pie tā, ka tirdzniecības rīkojumi tiek iesniegti trešā valstī, kas piedalās Savienības vienotajā nākamās dienas un tekošās dienas tirgus sasaistīšanā, bet rezultātā tiek noslēgts līgums par elektroenerģijas piegādi, kas notiek Savienībā. Uz šādu tirdzniecības rīkojumu iesniegšanu trešās valstīs, kas piedalās Savienības vienotajā nākamās dienas un tekošās dienas tirgus sasaistīšanā, kuru rezultātā var notikt piegāde Savienībā, būtu jāattiecina vairumtirdzniecības energoproduktu definīcija saskaņā ar šo regulu.

¹² Komisijas Regula (ES) 2015/1222 (2015. gada 24. jūlijs), ar ko izveido jaudas piešķiršanas un pārslodzes vadības vadlīnijas (OV L 197, 25.7.2015., 24. lpp.).

- (20) Lai iegūtu precīzu, objektīvu un uzticamu novērtējumu par sašķidrinātas dabasgāzes (SDG) piegāžu cenu Savienībā, Aģentūrai būtu jāievāc visi SDG tirgus dati, kas vajadzīgi, lai izveidotu ikdienas SDG cenas novērtējumu **un SDG cenas etalonu**. SDG cena būtu jāvērtē **un SDG cenas etalons** būtu jānosaka, pamatojoties uz visiem darījumiem, kas attiecas uz SDG piegādēm **uz** Savienību. **Aģentūrai** vajadzētu būt pilnvarotai attiecīgos tirgus datus ievākt no visiem tirgus dalībniekiem, kas darbojas SDG piegādē **uz** Savienību un kuriem vajadzētu paziņot SDG tirgus datus paziņot **Aģentūrai** tik tuvu reāllaikam, cik tehnoloģiski iespējams, vai nu pēc darījuma noslēgšanas, vai pēc tam, kad ir iesniegts pirkšanas vai pārdošanas piedāvājums iesaistīties darījumā. **Aģentūras** SDG cenas novērtējumā būtu jāietver vispilnīgākā datu kopa, arī darījuma cenas, **■** pirkšanas un pārdošanas piedāvājumu cenas SDG piegādēm uz Savienību. Tas, ka minēto objektīvo SDG cenas novērtējumu un starpību, kas salīdzinājumā ar citām tirgus atsauces cenām ir noteikta kā SDG cenas etalons, publicēs ik dienu, sekmē to, ka tirgus dalībnieki to savos līgumos un darījumos brīvprātīgi pieņems par atsauces cenu. Pēc SDG cenas novērtējuma izveides un SDG cenas etalona noteikšanas tas varētu kļūt arī par atsauces rādītāju atvasināto instrumentu līgumiem, ko izmanto, lai mazinātu risku, kas saistīts ar SDG cenu vai cenu starpību starp SDG cenu un citas gāzes cenām.

- (21) Uzdevumu un atbildības deleģēšana var būt efektīvs instruments, lai samazinātu uzdevumu dublēšanos, veicinātu sadarbību, un ar to ***būtu jātiecas*** samazināt tirgus dalībniekiem uzlikto slogu. Tādēļ šādai deleģēšanai būtu jāparedz skaidrs juridiskais pamats. Valsts regulatīvajām iestādēm vajadzētu varēt uzdevumus un atbildību deleģēt citai valsts regulatīvajai iestādei ***vai Aģentūrai ar deleģātu iepriekšēju piekrišanu. Valstu regulatīvajām iestādēm vajadzētu varēt ieviest*** konkrētus nosacījumus un ***ierobežot*** deleģējuma tvērumu līdz tam, kas ir nepieciešams, lai efektīvi pārraudzītu pārrobežu tirgus dalībniekus vai grupas ■ . Deleģēšanā būtu jāvadās pēc principa, ka kompetence jāuztic iestādei, kura ir vispiemērotākā rīcībai konkrētā jautājumā.
- (22) ***Noteikumiem par valstu regulatīvo iestāžu un Aģentūras pienākumu izpildi būtu jānodrošina, ka tiklīdz, ciklīdz tas iespējams, netiek pieļauti interešu konflikti.***

- (23) Ir vajadzīgs vienots un spēcīgāks satvars, kas palīdzētu novērst tirgus manipulācijas un citus Regulas (ES) Nr. 1227/2011 pārkāpumus dalībvalstīs. ***Lai nodrošinātu, ka dalībvalstīs tiek konsekventi piemēroti administratīvie naudas sodi par Regulas (ES) Nr. 1227/2011 pārkāpumiem, minētā regula būtu jāgroza, paredzot sarakstu ar administratīviem naudas sodiem un citiem administratīviem pasākumiem, kam vajadzētu būt pieejamiem valstu regulatīvajām iestādēm, saraksts ar kritērijiem minēto administratīvo naudas sodu apmēra noteikšanai. Jo īpaši administratīvo naudas sodu apmēram, kas var tikt uzlikts konkrētā gadījumā, vajadzētu varēt sasniegt šajā regulā noteikto maksimālo apmēru. Tomēr šī regula neierobežo dalībvalstu spēju katrā atsevišķā gadījumā noteikt mazākus administratīvos naudas sodus.*** Sankcijām par Regulas (ES) Nr. 1227/2011 pārkāpumiem vajadzētu būt samērīgām, iedarbīgām un atturošām, un tām būtu jāatspoguļo pārkāpuma veids, ņemot vērā principu *ne bis in idem*. ***Pieņemot un publicējot administratīvos naudas sodus, būtu jāievēro pamattiesības, kā noteikts Eiropas Savienības Pamattiesību hartā (“Harta”). Administratīvie naudas sodi un citi administratīvie pasākumi ir elementi, kas papildina efektīvu izpildes panākšanas režīmu. Lai enerģijas vairumtirgu pārraudzība būtu saskaņota, valstu regulatīvo iestāžu pieejai jābūt konsekventai. Lai tās varētu pildīt savus uzdevumus, valstu regulatīvajām iestādēm būtu jānodrošina atbilstīgi resursi.***

- (24) *Ja tirgus dalībnieks, kas nav rezidents vai nav iedibināts Savienībā, darbojas Savienībā, tam būtu jāizraugās pārstāvis Savienībā. Pārstāvis būtu jāizraugās nepārprotami ar tirgus dalībnieka rakstisku pilnvarojumu, lai varētu rīkoties tā vārdā. Valstu kompetentajām iestādēm vai Aģentūrai vajadzētu būt iespējai vērsties pie pārstāvja saistībā ar šajā regulā noteiktajiem pienākumiem.*
- (25) Līdz šim par Regulā (ES) Nr. 1227/2011 paredzēto darbību pārraudzību un izpildes panākšanu atbildīgas ir bijušas dalībvalstis. Tirgus ļaunprātīgai izmantošanai arvien biežāk ir pārrobežu raksturs, proti, tā bieži skar vairākas dalībvalstis. Izpildes panākšanas pasākumi, ar ko vērsas pret pārrobežu tirgus ļaunprātīgas izmantošanas gadījumiem, var sagādāt grūtības jurisdikcijas aspektā, proti, ir grūti noteikt valsts regulatīvo iestādi, kura attiecīgās izmeklēšanas veikšanai būtu vispiemērotākā.
- (26) No izpildes panākšanas viedokļa īpaši sarežģīti ir arī tie tirgus ļaunprātīgas izmantošanas gadījumi, kuros iesaistīti vairāki pārrobežu elementi un tirgus dalībnieki, kas iedibināti trešajās valstīs. Pašreizējā pārraudzības kārtība vēlamajam tirgus integrācijas līmenim nav piemērota. Ir jārod risinājums tam, ka pašlaik nav mehānisma, kas pārrobežu lietās, kur kopīga valstu regulatīvo iestāžu un Aģentūras rīcība prasa sarežģītas vienošanās un pastāv dažādi pārraudzības režīmi, nodrošinātu labākos iespējamajos pārraudzības lēmumus. ■
Tiem tirgus ļaunprātīgas izmantošanas gadījumiem, kurus to Savienības mēroga iezīmju dēļ dalībvalstis nevar atrisināt vienas pašas, ir jāizveido efektīvs un iedarbīgs pārraudzības un izmeklēšanas režīms.

- (27) Regulas (ES) Nr. 1227/2011 pārkāpumi, kam ir pārrobežu dimensija, būtu jāizmeklē, izmantojot vienotu Savienības līmeņa procesu. Turklāt šādas izmeklēšanas var tikt veiktas labāk Savienības līmenī, jo to ietekme sniedzas pāri atsevišķas dalībvalsts robežām. Pārrobežu lietu sarežģītība un vajadzība šādām lietām nodrošināt pietiekamus resursus nozīmē, ka ir vajadzīga Aģentūras iesaiste, jo īpaši integrētākā enerģijas vairumtirgū. Kopš Regulas (ES) Nr. 1227/2011 stāšanās spēkā Aģentūra, monitorējot un vācot attiecīgos datus par enerģijas vairumtirgiem Savienībā, lai nodrošinātu to integritāti un pārredzamību, ir guvusi ievērojamu pieredzi. Balstoties uz minēto pieredzi, būtu jāpiešķir Aģentūrai pilnvaras veikt izmeklēšanu, lai cīnītos pret Regulas (ES) Nr. 1227/2011 pārkāpumiem, **tostarp Aģentūrā ieceļot neatkarīgu izmeklēšanas darbinieku**. Aģentūrai šāda izmeklēšana būtu jāveic sadarbībā ar valsts regulatīvajām iestādēm **un citām attiecīgajām iestādēm**, lai atbalstītu un papildinātu to izpildes panākšanas darbības **un nemtu vērā ne bis in idem principu**. Turklāt, ja Aģentūra veic izmeklēšanu, vajadzības gadījumā attiecīgajām valstu regulatīvajām iestādēm būtu savstarpēji jāsadarbojas un jāpalīdz Aģentūrai. **Īstenojot savas pilnvaras, Aģentūrai vajadzības gadījumā vajadzētu varēt piešķirt prioritāti tām lietām, kurām ir vislielākā pārrobežu ietekme.**
- (28) **Lai pildītu jaunus pienākumus, kas tai uzticēti, sevišķi tos, kuri saistīti ar lielākām izmeklēšanas pilnvarām pārrobežu lietās, Aģentūra būtu jānodrošina ar adekvātiem resursiem, tostarp vajadzīgo personālu.**

- (29) *Galvenais kritērijs, lai noteiktu, vai lietai ir pārrobežu dimensija, ir saistīts ar vairumtirdzniecības energoproduktu piegādi noteiktā skaitā dalībvalstu. Tomēr tehnisku iemeslu dēļ ir gadījumi, kad vairumtirdzniecības energoproduktu piegādes ģeogrāfisko atrašanās vietu nav iespējams noteikt. Piemēram, ja vairumtirdzniecības energoproduktu piegāde notiek vai ja tiek pieņemts, ka tā notiek tirdzniecības zonā, kas aptver vismaz divu dalībvalstu teritoriju vai teritorijas daļu tekošās dienas un nākamās dienas elektroenerģijas vairumtirgos, precīzu piegādes vietu minētajā zonā nav iespējams noteikt. Tas pats attiecas uz vairumtirdzniecības energoproduktu piegādi, kas notiek vai par kuru tiek pieņemts, ka tā notiek gāzes balansēšanas zonās, kuras aptver vismaz divu dalībvalstu teritoriju vai teritorijas daļu. Lai nodrošinātu, ka Aģentūra rīkojas lietās, kurām patiesi ir pārrobežu raksturs, nevis tikai valsts mēroga raksturs, vairumtirdzniecības energoproduktu piegāde tirdzniecības vai balansēšanas zonā, kas aptver vismaz divu dalībvalstu teritoriju, būtu jāuzskata par piegādi vienā dalībvalstī. Tomēr attiecīgajām valstu regulatīvajām iestādēm būtu jā saglabā savas tiesības pieprasīt arī Aģentūras iesaistīšanos lietās ar pārrobežu dimensiju, ievērojot šo regulu, kā arī savas tiesības iebilst ievērojot šo regulu.*

- (30) Gadījumos, kad iespējamajiem Regulas (ES) Nr. 1227/2011 pārkāpumiem ir skaidra pārrobežu dimensija, būtu jāpiešķir Aģentūrai pilnvaras veikt *jebkādu nepieciešamo izmeklēšanu*, veicot pārbaudes uz vietas, *pieņemot liecības, kā arī ar vienkāršu pieprasījumu vai ar lēmumu* izdodot informācijas pieprasījumus personām, kuras pakļautas *izmeklēšanai* **■** . *Lai nodrošinātu uz vietas veikto pārbaužu efektivitāti, Aģentūras amatpersonām un personām, ko Aģentūra pilnvarojusi vai iecēlusi, lai veiktu pārbaudes, vajadzētu būt pilnvarotām iekļūt uzņēmuma telpās, kurās varētu tikt glabāti uzņēmējdarbības dokumenti, un uzņēmumu, uz kuriem attiecas izmeklēšana, direktoru, vadītāju vai citu darbinieku privātajās telpās. Tomēr uz jebkādu privātu telpu izmeklēšanu, veicot pārbaudes uz vietas, būtu jāattiecas pamatotam Aģentūras lēmumam un iepriekšējai valsts tiesu iestādes atļaujai.*
- (31) *Veicot pārbaudes uz vietas un izdodot informācijas pieprasījumus personām, kuras pakļautas izmeklēšanai, Aģentūrai būtu cieši un aktīvi jāsadarbojas ar attiecīgajām valsts regulatīvajām iestādēm, kurām Aģentūrai būtu jāsniedz nepieciešamā palīdzība, arī gadījumos, kad persona atsakās pakļauties pārbaudei uz vietas vai sniegt prasīto informāciju. Turklāt pārbaudes uz vietas laikā Aģentūras amatpersonām un citām personām, ko Aģentūra pilnvarojusi veikt pārbaudes uz vietas, vajadzētu būt pilnvarotām aizzīmogot uzņēmuma telpas uz laiku, kas vajadzīgs pārbaudes uz vietas veikšanai. Izņemot pienācīgi pamatotos gadījumos, aizzīmogošanai parasti nevajadzētu būt ilgākai par 72 stundām. Turklāt amatpersonām, kuras veic pārbaudes uz vietas, vajadzētu būt pilnvarotām pieprasīt jebkādu informāciju, kas ir būtiska saistībā ar pārbaudes uz vietas priekšmetu un mērķi.*

- (32) *Būtu jāpiešķir Aģentūrai pilnvaras piemērot periodiskus soda maksājumus, lai nodrošinātu atbilstību tās lēmumiem par pārbaudēm uz vietas un informācijas pieprasījumiem, kuri pieņemti saistībā ar pārrobežu izmeklēšanu. Tomēr Aģentūrai nevajadzētu būt pilnvarotai uzlikt naudas sodus. Visiem periodiskajiem soda maksājumiem, kurus Aģentūra piemērojusi, vajadzētu būt samērīgiem, iedarbīgiem un atturošiem un būtu jānodrošina efektīvas pārrobežu izmeklēšanas. Ir svarīgi, ka tiek pilnībā ievērotas Aģentūras izmeklēšanai pakļauto personu procesuālās garantijas un pamattiesības. Jebkurai Aģentūras darbībai būtu jābūt samērīgai un būtu jānodrošina pienācīgs process un personas tiesības uz aizstāvību. Izmeklēšanai pakļauto personu sniegtās informācijas konfidencialitāte būtu jāaizsargā un ar šo informāciju būtu jāapmainās saskaņā ar piemērojamiem Savienības datu aizsardzības noteikumiem.*
- (33) *Katras izmeklēšanas beigās Aģentūrai būtu jā sastāda izmeklēšanas ziņojums, tostarp tās konstatējumi un visi pierādījumi, kas ir šādu konstatējumu pamatā. Izmeklēšanas ziņojums būtu jā iesniedz attiecīgo dalībvalstu valstu regulatīvajām iestādēm, kurām savukārt, neskarot to ekskluzīvo kompetenci noteikt, vai ir noticis pārkāpums, būtu jā veic visi vajadzīgie izpildes nodrošināšanas pasākumi, tostarp attiecīgā gadījumā naudas sodu uzlikšana saskaņā ar šo regulu un valstu tiesību aktiem. Valstu regulatīvajām iestādēm būtu jādara viss iespējama, lai Aģentūras izmeklēšanas ziņojumiem nodrošinātu pienācīgus turpmākos pasākumus.*

- (34) *Aģentūrai būtu regulāri jāinformē Eiropas Parlaments un Padome par savām darbībām attiecībā uz pārrobežu izmeklēšanām. Minētajā nolūkā Aģentūrai būtu regulāri jāiesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei savu izmeklēšanas ziņojumu kopsavilkumi. Šādi kopsavilkumi būtu jāiesniedz apkopotā un anonimizētā veidā, un tie būtu jāuzskata par konfidenciāliem, cita starpā ņemot vērā nepieciešamību aizsargāt attiecīgo pārrobežu izmeklēšanu nolūku saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1049/2001¹³.*
- (35) *Visi lēmumi, ko Aģentūra pieņēmusi saskaņā ar šo regulu, būtu jāvar pārskatīt Eiropas Savienības Tiesai, tostarp lēmumi, ar kuriem Aģentūra ir piemērojusi periodisku soda maksājumu. Šī regula neskar valstu tiesu vai tribunālu kompetenci pārskatīt lēmumus, ko pieņēmušas kompetentās valstu iestādes, ievērojot šo regulu, piemēram, valstu tiesu iestāžu atļaujas saistībā ar Aģentūras veiktām pārbaudēm uz vietas vai prasības sakarā ar pārkāpumiem, kuras iesniegtas, ievērojot valstu noteikumus par periodisko soda maksājumu izpildi.*
- (36) *Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības un principi, kas jo īpaši atzīti hartā, it īpaši tiesības uz personas datu aizsardzību, brīvība veikt uzņēmējdarbību, tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu un tiesības netikt divreiz tiesātam vai sodītam par to pašu noziedzīgo nodarījumu, un tā jāinterpretē un jāpiemēro saskaņā ar minētajām tiesībām un principiem.*

¹³ *Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1049/2001 (2001. gada 30. maijs) par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.).*

(37) *Lai noteiktu detalizētu informāciju, kas vajadzīga šīs regulas efektivitātes nodrošināšanai, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz šīs regulas grozīšanu, saskaņojot attiecīgās definīcijas šajā regulā paredzētajos gadījumos nolūkā nodrošināt saskaņotību ar citiem attiecīgiem Savienības tiesību aktiem finanšu pakalpojumu un enerģētikas jomā un atjauninot minētās definīcijas ar vienu mērķi, proti, ņemt vērā turpmāko attīstību enerģijas vairumtirgos, un – attiecībā uz šīs regulas papildināšanu – norādot līdzekļus, ar kuriem IIP un RZM ir jāizpilda to attiecīgie pienākumi, detalizētu informāciju par atļaujas atsaukšanas procesu un pienācīgas aizstāšanas procesu, kā arī attiecīgajiem procesuālajiem drošības pasākumiem un, ņemot vērā valstu specifiku, nosakot minimālās robežvērtības tādu notikumu identificēšanai, kuri, ja tos publiskotu, varētu būtiski ietekmēt vairumtirdzniecības energoproduktu cenas. Nosakot šādas robežvērtības, Komisijai būtu jāapsver iespēja nodrošināt saskaņotību ar citiem attiecīgiem Savienības tiesību aktiem finanšu pakalpojumu un enerģētikas jomā. Īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, cita starpā ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu¹⁴. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un to ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.*

¹⁴ *OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.*

- (38) *Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011¹⁵.*
- (39) Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, *proti, uzlabot Savienības aizsardzību pret tirgus manipulācijām enerģijas vairumtirgū*, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet to var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionālītātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi *minētā mērķa* sasniegšanai,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

¹⁵ *Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).*

1. pants
Grozījumi Regulā (ES) Nr. 1227/2011

Regulu (ES) Nr. 1227/2011 groza šādi:

- 1) Atsauces uz Regulu (EK) Nr. 713/2009 un (EK) Nr. 714/2009 un Direktīvu 2003/6/EK aizstāj ar šādām:
 - a) Regulas 16. panta 6. punktā atsauci uz “Regulas (EK) Nr. 713/2009 15. panta 1. punktu” aizstāj ar atsauci uz “Regulas (ES) 2019/942 22. panta 5. punktu”;
 - b) atsauces uz “Regulu (EK) Nr. 714/2009” 2. panta 1. punkta otrās daļas
 - a) apakšpunktā, 4. panta 5. un 6. punktā, 6. panta 2. punkta d) apakšpunktā un 8. panta 6. punkta otrajā daļā aizstāj ar atsaucēm uz “Regulu (ES) 2019/943”;
 - c) atsauces uz “Direktīvas 2003/6/EK 9. pantu” 1. panta 3. punkta pirmajā daļā un 16. panta 2. punkta otrajā daļā aizstāj ar atsauci uz “Regulas (ES) Nr. 596/2014 2. pantu”;
 - d) atsauci uz “Direktīvas 2003/6/EK 11. pantu” 2. panta 9. punktā aizstāj ar atsauci uz “Regulas (ES) Nr. 596/2014 22. pantu”;
 - e) atsauces uz “Direktīvu 2003/6/EK” un “minētās direktīvas 9. pantu” 16. panta 3. punkta b) apakšpunktā attiecīgi aizstāj ar atsaucēm uz “Regulu (ES) Nr. 596/2014” un “minētās regulas 2. panta punktu”.
- 2) regulas 1. pantu groza šādi:
 - a) **1** panta **2. punktu aizstāj ar šādu:**

“2. Šī regula attiecas uz vairumtirdzniecības energoproduktu tirdzniecību. Tā neskar *Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012* *, *(ES) Nr. 596/2014* **, *(ES) Nr. 600/2014* *** un *Eiropas Parlamenta un Direktīvas 2014/65/ES* **** piemērošanu attiecībā uz darbībām, kurās iesaistīti finanšu instrumenti, kā definēts Direktīvas *2014/65/ES* 4. panta 1. punkta

15. apakšpunktā, kā arī **Savienības** konkurences tiesību piemērošanu praksei, uz kuru attiecas šī regula.

* Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 648/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.).

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

*** ***Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 600/2014 (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 173, 12.6.2014., 84. lpp.).***

**** ***Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).”;***

b) panta **3. punktā** pievieno šādu **■** daļu:

“Aģentūra, valsts regulatīvās iestādes, EVTI un dalībvalstu kompetentās finanšu iestādes regulāri, **ja iespējams**, pa ceturkšņiem, **■** apmainās ar attiecīgu informāciju un datiem par iespējamām **■** Regulas (ES) Nr. 596/2014 pārkāpumiem, kuros iesaistīti vairumtirdzniecības energoprodukti, uz ko attiecas šī regula.”;

c) *panta 4. punktu aizstāj ar šādu:*

“4. Aģentūras Administratīvā valde nodrošina, ka Aģentūra veic uzdevumus, kas tai uzticēti, ievērojot šo regulu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/942 ^{}, un ka Aģentūra piešķir nepieciešamos resursus, tostarp cilvēkresursus, lai izpildītu tai uzticētos jaunus pienākumus.*

^{*} *Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/942 (2019. gada 5. jūnijs), ar ko izveido Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūru (OV L 158, 14.6.2019., 22. lpp.).”;*

3) *regulas 2. pantu groza šādi:*

a) *panta 1) punktu groza šādi:*

i) *otro daļu groza šādi:*

- *punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:*

“c) informācija, kas jāpublisko saskaņā ar Savienības vai valstu līmeņa tiesību vai regulatīvajām normām, tirgus noteikumiem, līgumiem vai paražu tiesībām attiecīgajā enerģijas vairumtirgū, ciktāl šāda informācija varētu ievērojami ietekmēt vairumtirdzniecības energoproduktu cenas;”;

- *iekļauj šādu punktu:*

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

ii) trešo daļu aizstāj ar šādu:

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

Ilgstoša procesa starpposmu uzskata par iekšējo informāciju, ja tas pats par sevi atbilst *šā punkta pirmajā daļā* minētajiem iekšējās informācijas kritērijiem.

Šā punkta pirmās daļas vajadzībām uzskata, ka informācija ir tieši vai netieši saistīta ar vairumtirdzniecības energoproduktu, ja tai ir iespējama ietekme uz vairumtirdzniecības energoprodukta pieprasījumu, piedāvājumu vai cenām vai uz vairumtirdzniecības energoprodukta sagaidāmo pieprasījumu, piedāvājumu vai cenām.

*Šā punkta pirmās daļas vajadzībām informācija, kas, ja to publiskotu, varētu būtiski ietekmēt vairumtirdzniecības energoproduktu cenas, **ir** informācija, **kuru** saprātīgs **tirgus dalībnieks** varētu izmantot kā daļu no sava lēmuma **par vairumtirdzniecības energoproduktu tirdzniecību** pieņemšanas pamatojuma;”;*

b) **1** panta 2) punktu aizstāj ar šādu:

2) “*tirgus manipulācijas*” ir:

- a) iesaistīšanās jebkādā darījumā **vai** jebkāda tirdzniecības rīkojuma izdošana, **grozīšana vai atsaukšana**, vai jebkāda cita rīkošanās attiecībā uz vairumtirdzniecības energoproduktiem:
 - i) kura raida vai varētu raidīt nepatiesus vai maldinošus signālus attiecībā uz vairumtirdzniecības energoproduktu piedāvājumu, pieprasījumu vai cenu;

- ii) kurā ■ viena persona vai vairākas personas, kas kopdarbojas, vienam vai vairākiem vairumtirdzniecības energoproduktiem ir nodrošinājušas vai varētu nodrošināt mākslīgu cenas līmeni, ja vien persona, kura iesaistījies darījumā vai izdevusi tirdzniecības rīkojumu, nepierāda, ka šādas rīcības motīvi ir likumīgi un ka **šāds** darījums vai tirdzniecības rīkojums atbilst attiecīgajā enerģijas vairumtirgū pieņemtajai tirgus praksei; vai
- iii) kurā izmanto fiktīvu mehānismu vai citu veidu krāpšanu vai viltu, kas raida vai varētu raidīt nepatiesus vai maldinošus signālus attiecībā uz vairumtirdzniecības energoproduktu piedāvājumu, pieprasījumu vai cenu;

b) informācijas, kura sniedz vai var sniegt nepatiesas vai maldinošas norādes attiecībā uz vairumtirdzniecības energoproduktu piedāvājumu, pieprasījumu vai cenu, izplatīšana plašsaziņas līdzekļos, arī internetā vai ar jebkādiem citiem līdzekļiem, tostarp arī baumu un nepatiesa vai maldinošu ziņu izplatīšana, ja šo informāciju izplatījusī persona zināja vai tai būtu vajadzējis zināt to, ka šī informācija ir nepatiesa vai maldinoša.

Ja informācija tiek izplatīta žurnālistikas vai mākslinieciskās izteiksmes nolūkos, šādu informācijas izplatīšanu izvērtē, ņemot vērā noteikumus, kas reglamentē preses brīvību un vārda brīvību citos plašsaziņas līdzekļos, ja vien:

- i) minētās personas tieši vai netieši negūst kādu labumu vai peļņu no attiecīgās informācijas izplatīšanas; vai***
- ii) izpaušana vai izplatīšana netiek veikta ar nodomu maldināt tirgu attiecībā uz vairumtirdzniecības energoproduktu piedāvājumu un pieprasījumu vai cenu;***

vai

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

“Tirgus manipulācijas var nozīmēt juridiskas personas rīcību *vai* – saskaņā ar **■** Savienības vai valsts tiesību aktiem – tādas fiziskas *personas rīcību, kura piedalās* lēmuma pieņemšanā par darbību veikšanu attiecīgās juridiskās personas vārdā.”;

c) *panta 4) punktu groza šādi:*

i) *punkta a) un b) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:*

“a) elektroenerģijas vai dabasgāzes, *tostarp SDG*, piegādes līgumi, ja piegāde ir Savienībā, vai elektroenerģijas piegādes līgumi, kuru rezultātā *vienotās nākamās dienas un tekošās dienas tirgus sasaistīšanas dēļ* var notikt piegāde Savienībā;

b) *atvasinātie instrumenti, kuri attiecas uz Savienībā ražotu, tirgotu vai piegādātu elektroenerģiju vai dabasgāzi, vai atvasinātie instrumenti, kuri attiecas uz elektroenerģiju un kuru rezultātā vienotās nākamās dienas un tekošās dienas tirgus sasaistīšanas dēļ var notikt piegāde Savienībā;*”;

ii) *punktam pievieno šādus apakšpunktus:*

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

f) atvasinātie instrumenti, kas attiecas uz elektroenerģijas uzkrāšanu vai dabasgāzes uzglabāšanu Savienībā;”;

d) panta 7. *punktu* aizstāj ar šādu:

“7) “tirgus dalībnieks” ir ikviena persona, tostarp pārvades sistēmu operatori, *sadales sistēmu operatori, uzglabāšanas sistēmu operatori un SDG sistēmu operatori*, kas iesaistās darījumos, arī iesniedz tirdzniecības rīkojumus, vienā vai vairākos enerģijas vairumtirgos;”;

e) pantā iekļauj šādu *punktu*:

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

f) iekļauj šādus punktus:

“11.a) “sadales sistēmas operators” ir sadales sistēmas operators, kā definēts Direktīvas 2009/73/EK 2. panta 6. punktā un Direktīvas (ES) 2019/944 2. panta 29. punktā;

11.b) “uzglabāšanas sistēmas operators” ir uzglabāšanas sistēmas operators, kā definēts Direktīvas 2009/73/EK 2. panta 10. punktā, vai “enerģijas krātuves” operators, kā definēts Direktīvas (ES) 2019/944 2. panta 60. punktā;

11.c) “SDG sistēmas operators” ir SDG sistēmas operators, kā definēts Direktīvas 2009/73/EK 2. panta 12. punktā;”;

g) pantam *pievieno* šādus punktus:

- “16) “reģistrēts ziņošanas mehānisms” jeb “RZM” ir juridiska persona, kura, ievērojot šo regulu, ir *saņēmusi atļauju savā vārdā vai* tirgus dalībnieku vārdā detalizēti *ziņot vai* sniegt detalizētas ziņošanas pakalpojumu Aģentūrai par darījumiem, tostarp tirdzniecības rīkojumiem, un par pamatdatiem;
- 17) “iekšējās informācijas platforma” jeb “IIP” ir persona, kura, ievērojot šo regulu, ir *saņēmusi atļauju* tirgus dalībnieku vārdā sniegt Aģentūrai pakalpojumu, kas ietver tādas platformas darbības nodrošināšanu, kura paredzēta iekšējās informācijas izpaušanai un ziņošanai par izpaustu iekšējo informāciju;
- 18) “algoritmiskā tirdzniecība” ir vairumtirdzniecības energoproduktu tirdzniecība, *tostarp ātrā datorizētā tirdzniecība*, kurā datora algoritms automātiski nosaka tirdzniecības rīkojumu individuālos parametrus, piemēram, to, vai rīkojumu iniciēt, rīkojuma izpildes termiņu, rīkojuma cenu vai apjomu vai to, kā ar rīkojumu rīkoties pēc tā iesniegšanas, ar minimālu cilvēka līdzdalību vai vispār bez tās; te neietilpst sistēmas, kuras izmanto vienīgi tam, lai rīkojumus novirzītu uz vienu vai vairākām organizēta tirgus vietām, apstrādātu rīkojumus, kuriem nav nepieciešama nekādu tirdzniecības parametru noteikšana, vai apstiprinātu rīkojumus, vai izpildīto darījumu apstrāde pēc tirdzniecības;

- 19) “tieša elektroniska piekļuve” ir izkārtojums, kurā organizēta tirgus vietu loceklis, dalībnieks vai klients atļauj citai personai izmantot savu tirdzniecības kodu, lai šī persona ar vairumtirdzniecības energoproduktu saistītus tirdzniecības rīkojumus varētu elektroniski nosūtīt tieši organizētai tirgus vietai; te ietilpst arī izkārtojumi, kuros persona izmanto locekļa, dalībnieka vai klienta *informācijas tehnoloģiju* infrastruktūru vai jebkādu locekļa, dalībnieka vai klienta nodrošinātu savienojošu sistēmu, ar kuras palīdzību nosūta tirdzniecības rīkojumus (tieša piekļuve tirgum), kā arī izkārtojumi, kuros šādu infrastruktūru neviena persona neizmanto (garantēta piekļuve);
- 20) “organizēta tirgus vieta” **jeb** “OTV” ■ ir enerģijas birža, enerģijas brokeris, enerģijas jaudas platforma vai jebkura cita *sistēma vai iekārta, kurā vairāku trešo personu pirkšanas vai pārdošanas intereses attiecībā uz vairumtirdzniecības energoproduktiem mijiedarbojas tādā veidā, kas var novest pie darījuma;*
- 21) “rīkojumu grāmata” ir visa informācija par vairumtirdzniecības energoproduktiem, kas realizēti OTV, tostarp savietoti un nesavietoti rīkojumi, kā arī sistēmas ģenerēti rīkojumi un aprites cikla notikumi;

- 22) *“etalons” ir indekss, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1011 * 3. panta 1. punkta 3) apakšpunktā, kuru izmanto kā atsauci, nosakot summu, kas jāmaksā saistībā ar vairumtirdzniecības energoproduktu vai līgumu par vairumtirdzniecības energoproduktu, vai nosakot vairumtirdzniecības energoprodukta vērtību;*
- 23) “SDG tirdzniecība” ir pirkšanas piedāvājumi, pārdošanas piedāvājumi vai darījumi, *tostarp, bet ne tikai tie, ko veic ārpus biržas vai OTV*, SDG pirkšanai vai pārdošanai:
- a) kuros norādīta piegāde Savienībā;
 - b) kuri noved pie piegādes Savienībā; vai
 - c) kuros viens darījuma partneris SDG regazificē kādā terminālī Savienībā;
- 24) “SDG tirgus dati” ir ieraksti par pirkšanas piedāvājumiem, pārdošanas piedāvājumiem vai darījumiem, kas attiecas uz SDG tirdzniecību, ar attiecīgu informāciju;
- 25) “SDG tirgus dalībnieks” ir jebkura fiziska vai juridiska persona – neatkarīgi no personas inkorporācijas vietas vai domicila –, kura iesaistās SDG tirdzniecībā;
- 26) “SDG cenas novērtējums” ir ikdienējās atsauces cenas noteikšana SDG tirdzniecībai saskaņā ar *Agētūras* ■ izstrādātu metodiku;

- 27) “SDG cenas etalons” ir starpība, kas noteikta starp ikdienējo SDG cenas novērtējumu un *TTF Gas Futures* līguma ar tuvāko mēneša termiņu norēķinu cenu, ko *ICE Endex Markets B.V.* nosaka katru dienu.

* Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1011 (2016. gada 8. jūnijs) par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai, un ar kuru groza Direktīvu 2008/48/EK, Direktīvu 2014/17/ES un Regulu (ES) Nr. 596/2014 (OV L 171, 29.6.2016., 1. lpp.).”;

- 4) regulas 3. panta 1. punktā pievieno šādu **■** daļu:

“Par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu darījumos uzskata arī iekšējās informācijas izmantošanu tad, ja atceļ vai maina rīkojumu **vai jebkādu citu tirdzniecības darbību** attiecībā uz vairumtirdzniecības energoproduktu, uz kuru konkrētā informācija attiecas, ja rīkojums iesniegts, pirms iekšējā informācija nonāca attiecīgās personas rīcībā.”;

- 5) regulas 4. pantu groza šādi:

- a) panta 1. punktam pievieno šādu **■** daļu:

“Tirgus dalībnieki iekšējo informāciju izpauž, izmantojot IIP. IIP nodrošina, ka iekšējā informācija tiek publiskota tādā veidā, kas nodrošina iespēju **tūlīt** piekļūt **minētajai informācijai**, tostarp **ar tīmekļa vietnes vai** skaidras lietojumprogrammas saskarnes starpniecību, **■** kā arī iespēju sabiedrībai veikt pilnīgu, pareizu un savlaicīgu **minētās** informācijas novērtējumu.”;

b) panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4. Iekšējās informācijas publicēšana, arī apkopotā veidā, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/943 vai Regulu (EK) Nr. 715/2009, un vadlīnijām un tīklu kodeksiem, kas pieņemti, ievērojot minētās regulas, ir efektīva izpaušana, bet ne katrā ziņā *savlaicīga un publiska izpaušana* šā panta 1. punkta nozīmē.

* Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/943 (2019. gada 5. jūnijs) par elektroenerģijas iekšējo tirgu (OV L 158, 14.6.2019., 54. lpp.).”;

c) *iekļauj šādu punktu:*

“4.a Līdz ... [12 mēneši no šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās dienas] Aģentūra izveido un uztur platformu, kas kalpo kā nozarei specifisks elektroniskās piekļuves punkts attiecībā uz iekšējo informāciju, kura izpausta, ievērojot 1. punktu.”;

6) regulā iekļauj šādu pantu:

“4.a pants

Iekšējās informācijas platformu darbības atļaušana un pārraudzība

1. IIP darbību sāk tikai pēc tam, kad Aģentūra ir novērtējusi, vai minētā IIP atbilst **3., 4. un 5. punktā noteiktajām** prasībām, un ir atļāvusi *tai* darboties. Aģentūra izveido IIP reģistru, kurām tā ir atļāvusi darboties, ievērojot šo punktu. **IIP** reģistrs ir publiski pieejams, un tajā ir informācija par pakalpojumiem, kurus IIP ir *atļauts* sniegt. Aģentūra regulāri pārskata IIP atbilstību **3., 4. un 5. punktam**.

2. ***IIP, ko Aģentūra reģistrējusi, ievērojot Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1348/2014 *, un kas iekļautas Aģentūras IIP sarakstā, ir ļauts turpināt darbību līdz brīdim, kad Aģentūra ir pieņēmusi lēmumu par atļauju, ievērojot šo pantu.***
3. IIP ievieš pienācīgu politiku un pasākumus 4. panta 1. punktā prasītās iekšējās informācijas publiskošanai tik tuvu reāllaikam, cik tas tehniski iespējams, un atbilstoši saprātīgiem komercnosacījumiem. Iekšējo informāciju bez maksas dara pieejamu ***un viegli piekļūstamu*** visām vajadzībām, ***tostarp, izmantojot tīmekļa vietni vai lietojumprogrammas saskarni***. IIP šādu informāciju efektīvi un konsekventi izplata tādā ***veidā***, kas nodrošina ***tūlītēju*** piekļuvi iekšējai informācijai nediskriminējošā veidā un formātā, kas ir parocīgs iekšējās informācijas konsolidēšanai ar līdzīgiem datiem no citiem avotiem.
4. Iekšējā informācija, ***kuru*** IIP publisko, ***ievērojot*** 2. punktu, atkarībā no iekšējās informācijas veida ietver ■ vismaz ■ šādus elementus:
 - a) ziņojuma ID un notikuma statuss;
 - b) ***publicēšanas datums un laiks un notikuma sākuma un beigu datums un laiks***;

- c) tirgus dalībnieka **■** nosaukums un **■** *identifikācija*;
 - d) attiecīgā tirdzniecības vai balansēšanas zona;
 - e) *informācijas veids, piemēram, nepieejamība, prognoze un faktiskais izmantojums; un*
 - f) **■** vajadzības gadījumā:
 - i) nepieejamības veids un notikuma veids;
 - ii) mērvienība;
 - iii) nepieejamā, pieejamā un uzstādītā vai tehniskā jauda;
 - iv) *ja uzstādītā vai tehniskā jauda nav pieejama* – nepieejamības iemesls;
 - v) *kurināmā veids*;
 - vi) skartais aktīvs vai bloks un tā identifikācijas kods.
5. IIP piemēro un uztur efektīvus administratīvos pasākumus, kas paredzēti, lai novērstu interešu konfliktus ar saviem klientiem. Konkrētāk, IIP, kas ir arī **OTV** vai tirgus dalībnieks, ar visu savāktu informāciju rīkojas nediskriminējošā **veidā** un piemēro un uztur pasākumus, kas ir piemēroti dažādu uzņēmējdarbības funkciju nošķiršanai.

IIP izveido stabilus drošības mehānismus, kas paredzēti tam, lai garantētu iekšējās informācijas nosūtīšanas līdzekļu drošību, līdz minimumam samazinātu datu sabojāšanas un neatļautas piekļuves risku un nepieļautu iekšējās informācijas noplūdi pirms tās publiskošanas. IIP uztur pienācīgus resursus un izveido rezerves ietaises, lai tā varētu piedāvāt un uzturēt savus pakalpojumus ■ .

IIP izveido *mehānismus*, kas *ļauj* ātri un efektīvi pārbaudīt iekšējās informācijas ziņojumus *attiecībā uz to pilnīgumu*, identificēt informācijas iztrūkumus un acīmredzamas kļūdas un pieprasīt *saņemt šādu* ziņojumu *laboto versiju*.

6. ***Jā Aģentūra konstatē, ka IIP ir pārkāpusi jebkādas no šā 4. panta 1.–5. punktā noteiktajām prasībām, pirms atļaujas atsaukšanas, ievērojot šā panta 7. punktu, tā sniedz IIP atbilstošas procesuālās garantijas, tostarp tās, kuras minētas Regulas (ES) 2019/942 14. panta 6., 7. un 8. punktā.***
7. Aģentūra var ***ar lēmumu*** atsaukt IIP ***atļauju un svītrot to no reģistra*** tad, ja ***IIP***:
 - a) 12 mēnešu laikā no atļaujas izsniegšanas dienas atļauju nav izmantojusi, no atļaujas nepārprotami atsakās vai iepriekšējos sešos mēnešos nav sniegusi nekādus pakalpojumus;

- b) atļauju ieguvusi, sniedzot nepatiesas ziņas vai izmantojot citus nelikumīgus līdzekļus;
- c) vairs neatbilst 3., 4. un 5. punktā noteiktajām atļaujas saņemšanas prasībām;
- d) nav izbeigusi pārkāpumu; vai
- e) ir būtiski un sistemātiski pārkāpusi šo regulu.

Šā punkta pirmajā daļās minētā lēmuma gadījumā Aģentūra norāda tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kas pieejami, ievērojot Regulas (ES) 2019/942 28. un 29. pantu.

IIP, kuras atļauju Aģentūra ir atsaukusi, informē visus attiecīgos tirgus dalībniekus un nodrošina pienācīgu aizstāšanu, arī datu nodošanu citām IIP, ko izraudzījušies tirgus dalībnieki, un ziņošanas plūsmu pārvirzīšanu uz citām IIP. Aģentūra atvēlē saprātīgu laikposmu, kas ir vismaz seši mēneši, šādas pienācīgas aizstāšanas nodrošināšanai. Minētajā laikposmā IIP nodrošina tās sniegto pakalpojumu nepārtrauktību. Tomēr Aģentūra var noteikt īsāku laikposmu, ja IIP darbības turpināšana varētu apdraudēt sistēmas korektu darbību, ņemot vērā to faktu nopietnību, kuru dēļ tika atsaukta atļauja.

Aģentūra par **jebkuru** lēmumu atsaukt IIP atļauju, **ievērojot pirmo daļu**, bez liekas kavēšanās paziņo valsts **regulatīvajai** iestādei tajā dalībvalstī, kurā IIP ir iedibināta, **un par to informē tirgus dalībniekus**.

8. **Līdz... [12 mēneši no šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās dienas]**, Komisija **saskaņā ar 20. pantu pieņem deleģētu aktu, ar ko šo regulu papildina, norādot:**
- a) līdzekļus, ar kuriem IIP jāizpilda pienākums sniegt iekšējo informāciju, kā noteikts šā panta 3. punktā;
 - b) **saskaņā ar šā panta 3. un 4. punktu publiskotās** iekšējās informācijas saturu **un jebkādas attiecīgas sīkākas ziņas tā**, lai būtu iespējams publicēt šajā pantā prasīto informāciju;
 - c) konkrētas organizatoriskās prasības, kas attiecas uz šā panta 5. punkta īstenošanu;

- d) *detalizētu informāciju par IIP atļaujas atsaukšanas procesu, kas minēts šā panta 7. punktā;*
- e) *procesuālos drošības pasākumus, kas minēti šā panta 6. punktā;*
- f) *detalizētu informāciju par pienācīgas aizstāšanas procesu, kas minēts šā panta 7. punktā;*
- g) *sīki izstrādātu kārtību tirgus dalībnieku informēšanai par lēmumu atsaukt IIP atļauju.*

* *Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1348/2014 (2014. gada 17. decembris) par datu ziņošanu, īstenojot 8. panta 2. punktu un 8. panta 6. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1227/2011 par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību (OV L 363, 18.12.2014., 121. lpp.).”;*

I

7) regulā *iekļauj* šādu pantu:

“5.a pants

Algoritmiskā tirdzniecība

1. Tirgus dalībnieks, kurš iesaistās algoritmiskajā tirdzniecībā, izveido tā uzņēmējdarbībai piemērotas efektīvas sistēmas un riska kontroles mehānismus, kuri nodrošina, ka tā tirdzniecības sistēmas ir izturētspējīgas un ar pietiekamu jaudu un tām ir jāievēro piemēroti tirdzniecības sliekšņi un limiti, un kuri sistēmām liedz nosūtīt kļūdainus tirdzniecības rīkojumus vai citādi funkcionēt veidā, kas var radīt vai sekmēt nesakārtotu tirgu. Tirgus dalībnieks arī izveido efektīvas sistēmas un riska kontroles mehānismus, kuri nodrošina, ka tirdzniecības sistēmas atbilst šai regulai un tās **OTV** noteikumiem, ar kuru tas ir savienots. Tirgus dalībnieks ievieš efektīvus darbības nepārtrauktības pasākumus, ar kuriem novērš jebkādas tirdzniecības sistēmu kļūmes, un nodrošina, ka tā sistēmas ir pilnībā testētas un tiek pienācīgi uzraudzītas, lai nodrošinātu to atbilstību šajā punktā noteiktajām prasībām.

2. Tirgus dalībnieks, kas iesaistās algoritmiskajā tirdzniecībā kādā dalībvalstī, par **minēto** iesaisti paziņo tās dalībvalsts valsts regulatīvajai **iestādei, kurā tas ir reģistrēts, ievērojot 9. panta 1. punktu**, un Aģentūrai.

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

Tirgus dalībnieks gādā, lai attiecībā uz šajā punktā minētajiem **jautājumiem piecus gadus** tiktu veikta uzskaitē, un nodrošina, ka minētie ieraksti ir pietiekami, lai tās dalībvalsts valsts regulatīvā iestāde, kurā tirgus dalībnieks ir reģistrēts saskaņā ar 9. panta 1. punktu, varētu uzraudzīt atbilstību šai regulai.

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

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

Tirgus dalībnieks gādā, lai attiecībā uz šajā punktā minētajiem jautājumiem **piecus gadus** tiktu veikta uzskaitē, un nodrošina, ka minētie ieraksti ir pietiekami, lai tā dalībvalsts valsts regulatīvā iestāde, kurā tirgus dalībnieks ir reģistrēts saskaņā ar 9. panta 1. punktu, varētu uzraudzīt atbilstību šai regulai.

4. Šis pants neskar Direktīvā **2014/65/ES noteiktos** pienākumus.” **■** ;

8) *regulas 6. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:*

“1. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 20. pantu, lai:

a) grozītu šo regulu:

i) saskaņojot 2. panta 1), 2), 3) un 5) punktā noteiktās definīcijas nolūkā nodrošināt saskaņotību ar citiem attiecīgiem Savienības tiesību aktiem finanšu pakalpojumu un enerģētikas jomās;

ii) atjauninot šā punkta i) apakšpunktā minētās definīcijas ar vienu mērķi, proti, ņemt vērā turpmāko attīstību enerģijas vairumtirgos;

b) papildinot šo regulu, ņemot vērā valstu specifiku, noteiktu minimālās robežvērtības tādu notikumu identificēšanai, kuri, ja tos publiskotu, varētu būtiski ietekmēt vairumtirdzniecības energoproduktu cenas.”;

9) **■** *regulas 7. pantu groza šādi:*

a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

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

b) *panta 3. punktu aizstāj ar šādu:*

“3. Aģentūra vismaz reizi gadā iesniedz Komisijai ziņojumu par savām darbībām saskaņā ar šo regulu un par to, kā Aģentūra piemēro šo regulu, un nodrošina, ka minētais ziņojums ir publiski pieejams. Šādos ziņojumos Aģentūra cita starpā novērtē dažādu kategoriju tirgus vietu un dažādu tirdzniecības veidu darbību un pārredzamību un var sniegt ieteikumus Komisijai attiecībā uz tirgus noteikumiem, standartiem un procedūrām, kas varētu uzlabot tirgus integritāti un iekšējā tirgus darbību. Tā var arī izvērtēt, vai minimālās prasības attiecībā uz organizētiem tirgiem varētu palīdzēt uzlabot tirgus pārredzamību. Minēto ziņojumu var apvienot ar Regulas (ES) 2019/942 15. panta 2. punktā minēto ziņojumu.”;

10) *regulā iekļauj šādus pantus:*

“7.a pants

Aģentūras uzdevumi un pilnvaras attiecībā uz SDG cenas novērtējumu un SDG etaloniem

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

I

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

7.b pants

SDG cenas novērtējumu un SDG etalonu publicēšana

1. SDG cenas novērtējumu publicē ik dienas un ne vēlāk kā plkst. 18.00 (pēc Centrāleiropas laika) attiecībā uz tiešo darījuma cenu novērtējumu. ■ Papildus SDG cenas novērtējuma publicēšanai ***Aģentūra*** ik dienas ne vēlāk kā plkst. 19.00 (pēc Centrāleiropas laika) vai tiktīdz tehniski iespējams publicē arī SDG cenas etalonu.
2. Šā panta vajadzībām ***Aģentūra*** var izmantot trešās personas pakalpojumus.

7.c pants

SDG tirgus datu iesniegšana ***Aģentūrai***

1. Pirms ikdienējā SDG cenas novērtējuma publicēšanas (***plkst. 18.00 (pēc Centrāleiropas laika)***) SDG tirgus dalībnieki katru dienu ***bez maksas un ar Aģentūras izveidoto ziņošanas kanālu starpniecību*** iesniedz ***Aģentūrai*** SDG tirgus datus standartizētā formātā, izmantojot augstas kvalitātes pārraides protokolu, un tik tuvu reāllaikam, cik tehnoloģiski iespējams.

2. Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, kuros norāda brīdi, līdz kuram pirms 1. punktā minētās SDG cenas ikdienējā novērtējuma publicēšanas jāiesniedz SDG tirgus dati. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar **21. panta 2. punktā** minēto pārbaudes procedūru.
3. Attiecīgā gadījumā **Aģentūra** pēc apspriešanās ar Komisiju sniedz norādījumus **par**:
 - a) detalizēto informāciju, kas jāziņo papildus ziņām, kuras pašreiz jāsniedz par ziņojamiem darījumiem un pamatdatiem saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1348/2014, arī par pirkšanas un pārdošanas piedāvājumiem; un
 - b) datu iesniegšanas procedūru, standartformātu un elektronisko formātu un tehniskajām un organizatoriskajām prasībām, kas piemērojami prasīto SDG tirgus datu iesniegšanai.

■

7.d pants
SDG tirgus datu kvalitāte

1. *SDG tirgus dati ietver šādus elementus:*

- a) līguma puses, arī pirkšanas vai pārdošanas indikators;*
- b) ziņotāja puse;*
- c) darījuma cena;*
- d) līgumā noteiktie daudzumi;*
- e) līguma vērtība;*
- f) SDG kravas pienākšanas logs;*
- g) piegādes kārtība;*
- h) piegādes punkti;*
- i) laika zīmoga informācija par visiem turpmāk minētajiem elementiem:*
 - i) pirkšanas vai pārdošanas piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks;*
 - ii) darījuma datums un laiks;*

iii) datums un laiks, kad ziņots par pirkšanas piedāvājumu, pārdošanas piedāvājumu vai darījumu;

iv) laiks, kad Aģentūra saņēmusi SDG tirgus datus.

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

- a) darījuma, pirkšanas un pārdošanas piedāvājuma vienības cenas paziņo līgumā noteiktajā valūtā un EUR/MWh un attiecīgā gadījumā norāda arī piemēroto konversijas likmi un valūtas maiņas kursu;*
- b) līgumā noteiktos daudzumus paziņo līgumos norādītajās vienībās un MWh;*
- c) piegādes logus paziņo, norādot piegādes datumus UTC formātā;*
- d) piegādes punktam norāda derīgu identifikatoru, ko Aģentūra iekļāvusi sarakstā, piemēram, to SDG kompleksu sarakstā, uz kuriem attiecas ziņošana, ievērojot šo regulu un Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1348/2014; laika zīmoga informāciju paziņo UTC formātā;*

e) vajadzības gadījumā norāda pilnu cenas formulu ilgtermiņa līgumā, no kura cena iegūta.

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

7.e pants

Darbības nepārtrauktība

Aģentūra savu SDG atsauces cenas novērtējuma un SDG cenas etalona metodiku, kā arī metodiku, ko izmanto SDG tirgus datu ziņošanai un SDG cenas novērtējumu un SDG cenas etalonu publicēšanai, regulāri izskata, atjaunina un publicē, ņemot vērā SDG tirgus datu sniedzēju viedokļus.”;

11) regulas 8. pantu groza šādi:

a) *panta 1. punktu aizstāj ar šādu:*

“1. Tirgus dalībnieki vai 4. punkta b) līdz f) apakšpunktā minētā persona vai vienība, rīkojoties to vārdā, iesniedz Aģentūrai reģistru, kurā uzskaitīti darījumi enerģijas vairumtīrģū, tostarp tirdzniecības rīkojumi. Paziņotajā informācijā iekļauj iegādāto un pārdoto vairumtirdzniecības energoproduktu precīzu identifikāciju, nolīgto cenu un daudzumu, izpildes datumus un laikus, darījuma puses un darījuma starpposma saņēmējus vai galasaņēmējus, kā arī jebkādu citu būtisku informāciju. Tirgus dalībnieki iekļauj informāciju par saviem riska darījumiem, tos iedalot pa konkrētiem produktiem, arī par ārpusbiržas darījumiem. Lai gan vispārējā atbildība gulstas uz tirgus dalībniekiem, tiklīdz vajadzīgā informācija no 4. punkta b) līdz f) apakšpunktā minētās personas vai vienības ir saņemta, uzskata, ka attiecīgā tirgus dalībnieka ziņošanas pienākums ir izpildīts. Pirmajā daļā minēto informāciju sniedz, izmantojot RZM.”;

b) pantā iekļauj šādus *punktus*:

“1.a Lai ziņotu ierakstus par darījumiem *enerģijas vairumtīrgū*, tostarp tirdzniecības rīkojumiem, kas reģistrēti, noslēgti vai izpildīti OTV, minētās *OTV vai trešās personas to vārdā*:

- a) Aģentūrai dara pieejamus datus, kas attiecas uz rīkojumu grāmatu, *saskaņā ar Īstenošanas regulā (ES) Nr. 1348/2014 noteiktajām specifikācijām, tādējādi tirgus dalībnieku vārdā izpildot to pienākumus saskaņā ar šā panta 1. punktu; vai*
- b) pēc Aģentūras pieprasījuma *nekavējoties* nodrošina Aģentūrai piekļuvi rīkojumu grāmatai, lai *Aģentūra* varētu uzraudzīt tirdzniecību *enerģijas vairumtīrgū*.

Līdz ... [12 mēneši no šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās dienas] Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros precizē sīkāku informāciju par šā punkta darbību, tostarp īpašu kārtību efektīvas datu ziņošanas nodrošināšanai. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 21. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

1.b SDG tirgus dalībnieki un jebkura cita persona vai vienība, kā minēts šā panta 4. punkta b) līdz f) apakšpunktā, rīkojoties to vārdā, sistemātiski iesniedz Aģentūrai SDG tirgus datu reģistru saskaņā ar Īstenošanas regulā (ES) Nr. 1348/2014 noteiktajām specifikācijām.”;

c) panta 2. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

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

d) panta 3. punkta aizstāj ar šādu:

“3. Personām un vienībām, kuras minētas šā panta a) līdz d) apakšpunktā un kuras par darījumiem ziņojušas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 600/2014 vai Regulu (ES) Nr. 648/2012, nepiemēro divkāršus ziņošanas pienākumus attiecībā uz minētajiem darījumiem.

Neskarot šā punkta pirmo daļu, ar īstenošanas aktiem, kas minēti 1.a un 2. punktā, var ļaut organizētiem tirgiem un tirdzniecības darījumu savietošanas vai paziņojumu sniegšanas sistēmām sniegt Aģentūrai datus par vairumtirdzniecības darījumiem ar enerģiju.”;

e) panta 4. punktu groza šādi:

i) *ievaddaļu aizstāj ar šādu:*

“Šā panta 1., 1.a un 1.b punkta vajadzībām informāciju sniedz:”;

ii) punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“d) OTV, tirdzniecības darījumu savietošanas sistēma vai cita persona, kas profesionāli organizē vai izpilda darījumus;”;

f) panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5. Enerģijas vairumtirgos veiktās tirdzniecības uzraudzības vajadzībām tirgus dalībnieki ***Aģentūrai*** un valsts regulatīvajām iestādēm sniedz informāciju par elektroenerģijas vai dabasgāzes ražošanas, uzkrāšanas, patēriņa vai pārvades kompleksu jaudu un izmantojumu vai par SDG kompleksu jaudu un izmantojumu, arī par minēto kompleksu plānotu vai neplānotu nepieejamību, un iekšējo informāciju, ***kura ir*** publiski izpausta, ***ievērojot*** 4. pantu. Tirgus dalībniekiem piemērojamos ziņošanas pienākumus samazina līdz minimumam, nepieciešamo informāciju pilnībā vai daļēji pēc iespējas vācot no esošajiem avotiem.”;

12) **■** regulas 9. pantu **groza šādi**:

a) panta 1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“1. Tirgus dalībnieki, kuri iesaistās darījumos, par ko ir jāziņo ***Aģentūrai***, ievērojot 8. panta 1. punktu, reģistrējas valsts regulatīvajā iestādē dalībvalstī, kurā tie ir iedibināti vai ir rezidenti.

Līdz ... [seši mēneši no šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās dienas] tirgus dalībnieki, kuri ir iedibināti vai rezidenti trešā valstī ***un kuri iesaistās darījumos, par ko ir jāziņo Aģentūrai, ievērojot 8. panta 1. punktu:***

a) *izraugās pārstāvi* dalībvalstī, kurā ***tirgus dalībnieki*** darbojas ***enerģijas vairumtirgos, un tirgus dalībnieki*** reģistrējas minētās dalībvalsts regulatīvajā iestādē. ***Pārstāvi ieceļ ar rakstisku pilnvarojumu, un tas ir pilnvarots rīkoties tirgus dalībnieku vārdā.***;

- b) pilnvaro savu izraudzīto pārstāvi, lai valsts regulatīvās iestādes vai Aģentūra varētu vērsties pie tā papildus šādiem tirgus dalībniekiem vai to vietā visos jautājumos, kas nepieciešami saistībā ar šo regulu izdotu lēmumu vai informācijas pieprasījumu saņemšanai, ievērošanai un izpildei;*
- c) piešķir savam izraudzītajam pārstāvim nepieciešamās pilnvaras un līdzekļus, lai garantētu to efektīvu un savlaicīgu sadarbību ar valsts regulatīvajām iestādēm vai Aģentūru un ievērotu saistībā ar šo regulu izdotus valsts regulatīvo iestāžu vai Aģentūras lēmumus un informācijas pieprasījumus, tostarp, nodrošinot piekļuvi prasītajai informācijai; un*
- d) paziņo Aģentūrai un tās dalībvalsts valsts regulatīvajai iestādei, kurā to izraudzītais pārstāvis ir rezidents vai ir iedibināts, minētā izraudzītā pārstāvja vārdu un uzvārdu vai nosaukumu, e-pasta adresi, pasta adresi un tālruņa numuru.*

Pārstāvja izraudzīšanās neskar tiesiskās prasības, ko varētu celt pret pašu tirgus dalībnieku.”;

b) *panta 3. punktu aizstāj ar šādu:*

“3. Valsts regulatīvās iestādes savos valsts reģistros esošo informāciju Aģentūrai nosūta formātā, ko noteikusi Aģentūra. Aģentūra, sadarbojoties ar minētajām iestādēm, nosaka šo formātu un to publisko. Pamatojoties uz valsts regulatīvo iestāžu sniegto informāciju, Aģentūra izveido tirgus dalībnieku Eiropas reģistru. Valsts regulatīvajām iestādēm un citām attiecīgām iestādēm ir piekļuve minētajam reģistram. Ievērojot 17. pantu, Aģentūra nodrošina, ka tirgus dalībnieku Eiropas reģistrs vai izraksti no tā ir publiski pieejami, ar noteikumu, ka netiek izpausta sensitīva komercinformācija par atsevišķiem tirgus dalībniekiem.”;

13) regulā iekļauj šādu **1** pantu:

“9.a pants

Reģistrēto ziņošanas mehānismu atļaušana un pārraudzība

1. Lai RZM varētu darboties, ir vajadzīga Aģentūras iepriekšēja atļauja saskaņā ar šo pantu.

Aģentūra atļauj pusēm darboties kā RZM, ja:

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

Aģentūra saprātīgā laikposmā un – ciktāl tas iespējams – trīs mēnešu laikā pēc pilnīga pieteikuma saņemšanas atļauj subjektam darboties kā RZM. Atļauja ir spēkā un ir derīga visā Savienības teritorijā, un tā RZM ļauj visā Savienībā sniegt pakalpojumus, attiecībā uz kuriem tas ir saņēmis atļauju.

RZM, ko Aģentūra reģistrējusi, ievērojot Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1348/2014, un kas iekļauti Aģentūras RZM sarakstā, ir ļauts turpināt darbību līdz brīdim, kad Aģentūra ir pieņēmusi lēmumu par atļauju, ievērojot šo pantu.

Atļauju saņēmušais RZM nodrošina atbilstību **■ šajā punktā un 3. punktā** minētajiem atļaujas saņemšanas nosacījumiem. Atļauju saņēmušais RZM bez nepamatotas kavēšanās paziņo **Aģentūrai** par jebkādām būtiskām izmaiņām atļaujas saņemšanas nosacījumos.

Aģentūra izveido to **RZM** reģistru, **kuriem tā ir izsniegusi atļauju, ievērojot šo punktu**. Reģistrs ir publiski pieejams, un tajā ir informācija par pakalpojumiem, attiecībā uz kuriem RZM ir saņēmis atļauju. **Reģistru** regulāri atjaunina. **■**

2. Aģentūra regulāri pārskata RZM atbilstību **1. un 3. punktam**. Minētajā nolūkā RZM katru gadu Aģentūrai ziņo par savām darbībām.

3. RZM ievieš pienācīgu politiku un pasākumus, lai **nodrošinātu tūlītēju** informācijas **paziņošanu**, kā paredzēts 8. pantā.

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

RZM izveido stabilus drošības mehānismus, kas paredzēti tam, lai garantētu informācijas nosūtīšanas līdzekļu drošību un autentifikāciju, līdz minimumam samazinātu datu sabojāšanas un neatļautas piekļuves risku un nepieļautu informācijas noplūdi, vienmēr saglabājot datu konfidencialitāti. **RZM** uztur pienācīgus resursus un **izveido** rezerves ietaises, lai tie varētu piedāvāt un uzturēt **savus** pakalpojumus. ■

RZM izveido **mehānismus**, kas **ļauj** efektīvi pārbaudīt darījumu ziņojumus **attiecībā uz to pilnīgumu**, identificēt informācijas iztrūkumus un acīmredzamas kļūdas, ko pieļāvis tirgus dalībnieks, un, ja šāda kļūda vai iztrūkums ir radies, informāciju par kļūdu vai informācijas iztrūkumu paziņot tirgus dalībniekam un pieprasīt **šādas** ziņojumu **labotas versijas saņemšanu**.

RZM izveido sistēmas, kas dod **tiem** iespēju atklāt kļūdas vai informācijas iztrūkumus, ko **tie** pieļāvuši, un dod **tiem** iespēju labot un nosūtīt vai attiecīgā gadījumā atkārtoti nosūtīt Aģentūrai pareizus un pilnīgus darījumu ziņojumus.

4. ***Ja Aģentūra konstatē, ka RZM ir pārkāpis šā panta 1., 2. vai 3. punktu, tā pirms atļaujas atsaukšanas, ievērojot šā panta 5. punktu, sniedz RZM atbilstošas procesuālās garantijas, tostarp tās, kuras minētas Regulas (ES) 2019/942 14. panta 6., 7. un 8. punktā.***
5. Aģentūra var ***ar lēmumu*** atsaukt RZM atļauju ***un svītrot to no reģistra***, ja RZM:
 - a) 18 mēnešu laikā no dienas, kad atļauja izdota, nav atļauju izmantojis, nepārprotami atsakās no atļaujas vai iepriekšējos 18 mēnešos nav sniedzis nekādus pakalpojumus;
 - b) atļauju ir ieguvis, sniedzot nepatiesas ziņas vai izmantojot citus nelikumīgus līdzekļus;
 - c) vairs neatbilst ***1. un 3. punktā izklāstītajām atļaujas saņemšanas prasībām; vai***
 - d) ir būtiski un sistemātiski pārkāpis šo regulu.

Šā punkta pirmajā daļā minētā lēmuma gadījumā Aģentūra norāda tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kas pieejami, ievērojot Regulas (ES) 2019/942 28. un 29. pantu.

RZM, kura atļauju Aģentūra ir atsaukusi, *informē visus attiecīgos tirgus dalībniekus un* nodrošina pienācīgu aizstāšanu, arī datu nodošanu citiem RZM, *ko izraudzījušies tirgus dalībnieki*, un ziņošanas plūsmu pārvirzīšanu uz citiem RZM. *Aģentūra nosaka saprātīgu laikposmu, kas ir vismaz seši mēneši, šādas pienācīgas aizstāšanas nodrošināšanai. Minētajā laikposmā RZM nodrošina tā sniegto pakalpojumu nepārtrauktību. Tomēr Aģentūra var noteikt īsāku laikposmu, ja RZM darbības turpināšana varētu apdraudēt sistēmas pareizu darbību, ņemot vērā to faktu nopietnību, kuru dēļ tika atsaukta atļauja.*

Aģentūra par *jebkuru* lēmumu atsaukt RZM atļauju, *ievērojot pirmo daļu*, bez liekas kavēšanās paziņo valsts *regulatīvajai* iestādei tajā dalībvalstī, kurā RZM ir iedibināts, *un par to informē tirgus dalībniekus.*

6. *Līdz ... [12 mēneši no šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās dienas] Komisija saskaņā ar 20. pantu pieņem deleģētu aktu, ar ko šo regulu papildina, norādot:*
- a) līdzekļus, ar kuriem RZM *jānodrošina* šā panta 1. punktā minētā pienākuma izpilde; ■
 - b) konkrētas organizatoriskās prasības, kas attiecas uz šā panta 2. un 3. punkta īstenošanu;
 - c) *detalizētu informāciju par RZM atļaujas atsaukšanas procesu, kas minēts šā panta 5. punktā;*
 - d) *procesuālos drošības pasākumus, kas minēti šā panta 4. punktā;*
 - e) *detalizētu informāciju par pienācīgas aizstāšanas procesu, kas minēts šā panta 5. punktā;*
 - f) *sīki izstrādātu kārtību tirgus dalībnieku informēšanai par lēmumu atsaukt RZM atļauju.”;*

14) regulas 10. panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādu:

“1. **Aģentūra** izveido mehānismus, kurus izmanto, lai informāciju, ko tā saņem saskaņā ar 7. panta 1. punktu un 8. pantu, kopīgotu ar Komisiju, valsts regulatīvajām iestādēm, dalībvalstu kompetentajām finanšu iestādēm, valstu konkurences iestādēm, EVTI, **EUROFISC** un citām attiecīgām iestādēm Savienības līmenī. Pirms šādu mehānismu izveides **Aģentūra** apspriežas ar minētajām iestādēm.

Aģentūra piekļuvi 1. punktā minētajiem mehānismiem nodrošina tikai tām iestādēm, kuras ir izveidojušas sistēmas, kas ļauj Aģentūrai izpildīt 12. panta 1. punktā noteiktās prasības.

2. Valstu regulatīvās iestādes izveido mehānismus, kurus izmanto, lai informāciju, ko tās saņem saskaņā ar 7. panta 2. punktu un 8. pantu, kopīgotu ar dalībvalstu kompetentajām finanšu tirgus iestādēm, valstu konkurences iestādēm, valstu nodokļu iestādēm ■ un citām attiecīgām iestādēm valsts līmenī. Pirms šādu mehānismu izveides valsts regulatīvā iestāde apspriežas ar Aģentūru un ar minētajām ***iestādēm par šādiem mehānismiem, ja vien šādi mehānismi nav izveidoti pirms ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Aģentūra attiecīgā gadījumā izdod nesaistošas pamatnostādnes, lai valstu regulatīvajām iestādēm atvieglotu šādu mehānismu izveidi.***

Valstu regulatīvās iestādes piekļuvi ■ šā punkta pirmajā daļā minētajiem mehānismiem nodrošina tikai tām iestādēm, kuras ir izveidojušas sistēmas, kas ļauj valsts regulatīvajām iestādēm izpildīt 12. panta 1. punktā noteiktās prasības.”;

15) regulas 12. pantu groza šādi:

a) panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

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

b) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2. Aģentūra līdz ... [12 mēneši no šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās dienas] izveido informācijas par Savienības enerģijas vairumtirgus datiem atsauces centru (Atsauces centrs). Ievērojot 17. pantu, Aģentūra, izmantojot Atsauces centru, publisko daļu no savā rīcībā esošās informācijas, ar noteikumu, ka netiek izpausta sensitīva komercinformācija par atsevišķiem tirgus dalībniekiem, atsevišķiem darījumiem, vai atsevišķām tirgus vietām un ka to nevar identificēt no publiski pieejamās informācijas. Aģentūra var arī, izmantojot Atsauces centru, publiskot apkopotu informāciju par OTV, IIP un RZM saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem, izņemot sensitīvu komercinformāciju.

Aģentūra savu tirdzniecības datubāzi, kura nav komerciāli sensitīva, dara pieejamu zinātniskiem mērķiem, ievērojot konfidencialitātes prasības.

Informāciju publicē vai dara pieejamu, lai uzlabotu enerģijas vairumtirgu pārredzamību, un ar noteikumu, ka tas, visticamāk, neradīs nekādus konkurences traucējumus minētajos enerģijas tirgos.

Aģentūra izplata informāciju taisnīgi un saskaņā ar pārredzamiem noteikumiem, kurus tā izstrādā un dara publiski pieejamus.”;

■

16) regulas 13. pantu groza šādi:

a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. Valstu regulatīvās iestādes nodrošina 3. un 5. pantā noteikto aizliegumu un 4., 7.c, 8., 9. un 15. pantā noteikto pienākumu izpildi un īstenošanu.

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

Katra dalībvalsts nodrošina, ka tās valsts regulatīvajai iestādei ir izmeklēšanas un izpildes panākšanas pilnvaras, kas ir nepieciešamas funkciju veikšanai, kuras minētas 1. un 2. punktā. Minētās pilnvaras īsteno proporcionālā veidā.

Minētās pilnvaras īsteno:

a) tieši;

b) kopdarbībā ar citām iestādēm; ■

c) iesniedzot pieteikumu valstu kompetentajām tiesu iestādēm; **vai**

d) pēc Aģentūras ieteikuma.

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

b) pantam pievieno šādus **■** punktus:

“3. Lai cīnītos pret šīs regulas pārkāpumiem, atbalstītu un papildinātu valstu regulatīvo iestāžu izpildes panākšanas darbības un veicinātu šīs regulas vienādu piemērošanu visā Savienībā, Aģentūra, īstenojot pilnvaras, kas tai piešķirtas ar un saskaņā ar 13.a, **13.b un 13.c** pantu, var veikt izmeklēšanu **ciešā un aktīvā sadarbībā ar attiecīgajām valstu regulatīvajām iestādēm.**

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

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

Aģentūra var turpināt īstenot savas pilnvaras to valstu regulatīvo iestāžu atlikušajās jurisdikcijās, kuras nav cēlušas iebildumus, ievērojot pirmās daļas a) apakšpunktu. Aģentūra neīsteno savas pilnvaras, ja par tiem pašiem faktiem izmeklēšana jau ir veikta un ir konstatēta pārkāpuma esamība vai neesamība.

Par saviem iebildumiem valsts regulatīvā iestāde informē Aģentūru trīs mēnešu laikā no dienas, kad tā informēta saskaņā ar pirmo daļu. Šādos gadījumos valsts regulatīvā iestāde sadarbojas ar Aģentūru, tostarp:

- a) kopīgojot informāciju un konstatējumus, kuri ir būtiski, lai Aģentūra varētu īstenot savas 3. punktā paredzētās pilnvaras citās attiecīgajās jurisdikcijās; un*
- b) pēc Aģentūras pieprasījuma piedaloties izmeklēšanas grupā, kas izveidota, ievērojot 16. panta 4. punkta c) apakšpunktu.*

Aģentūra informē Komisiju par izmeklēšanas grupas izveidi un pēc vienas no attiecīgo valsts regulatīvo iestāžu pieprasījuma Aģentūra var uzaicināt Komisiju kā novērotāju piedalīties minētajā izmeklēšanas grupā.

5. Aģentūra var īstenot savas pilnvaras, lai nodrošinātu 3. un 5. pantā noteikto aizliegumu **■** izpildi, ja:

- a) darbības tiek vai ir bijušas veiktas attiecībā uz vairumtirdzniecības energoproduktiem, ko paredzēts piegādāt vismaz **divās** dalībvalstīs; **■**

■

- b) kompetentā valsts regulatīvā iestāde, neskarot 16. panta 5. punktā minētās atkāpes, *pēc iespējas drīz* neveic ■ pasākumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu Aģentūras pieprasījumu, ievērojot 16. panta 4. punkta b) apakšpunktu, ja pastāv *pārrobežu ietekme*;
 - c) *neskarot 4. punktu, valsts regulatīvā iestāde lūdz Aģentūrai īstenot savas pilnvaras attiecībā uz darbībām, kurām, pat ja tās neietilpst šā punkta a) vai b) apakšpunkta darbības jomā, ir pārrobežu ietekme.*
6. *Aģentūra var īstenot savas pilnvaras, lai nodrošinātu 4. pantā noteikto pienākumu izpildi, ja attiecīgā iekšējā informācija varētu būtiski ietekmēt to vairumtirdzniecības energoproduktu cenas, kurus paredzēts piegādāt vismaz divās dalībvalstīs.*
7. *Aģentūra var īstenot savas pilnvaras, lai nodrošinātu 8. pantā noteikto pienākumu izpildi, ja:*
- a) *iespējamais pārkāpums ietekmē 7. pantā minēto Aģentūras veikto tirdzniecības darbības uzraudzību attiecībā uz vairumtirdzniecības energoproduktiem vismaz divās dalībvalstīs; vai*

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

8. Aģentūra var īstenot savas pilnvaras, lai nodrošinātu 15. pantā noteikto pienākumu izpildi, ja minētajā pantā norādītās personas profesionāli organizē vai izpilda darījumus ar vairumtirdzniecības energoproduktiem, ko paredzēts piegādāt vismaz *divās* dalībvalstīs.
9. *Īstenojot savas pilnvaras saskaņā ar 5.–8. punktu, Aģentūra var piešķirt prioritāti lietām ar būtiskāko pārrobežu ietekmi. Minētajā nolūkā Aģentūra, apspriežoties ar valstu regulatīvajām iestādēm un sadarbojoties ar tām, nosaka kritērijus, lai apzinātu lietas ar būtiskāko pārrobežu ietekmi.*
10. *Lai noteiktu, vai ir izpildīti nosacījumi 5. punkta a) un b) apakšpunktā, 6., 7. un 8. punktā noteikto Aģentūras pilnvaru īstenošanai, vairumtirdzniecības energoproduktu piegādi tirdzniecības vai balansēšanas zonā, kas aptver vismaz divu dalībvalstu teritoriju, uzskata par piegādi atsevišķā dalībvalstī.*
- Šis punkts neskar attiecīgās valsts regulatīvās iestādes iespēju iesniegt lūgumu, ievērojot 5. punkta c) apakšpunktu, vai izteikt iebildumus, ievērojot 4. punktu.*

I

11. Pabeidzot darbības, kas veiktas, lai īstenotu pilnvaras, ievērojot **5.–8. punktu**, Aģentūra sagatavo **izmeklēšanas ziņojumu, kurā izklāsta Aģentūras konstatējumus. Izmeklēšanas ziņojumā iekļauj arī visus pierādījumus, uz kuriem tika balstīti konstatējumi.** Ja **izmeklēšanas ziņojumā** Aģentūra **uzskata**, ka ir noticis šīs regulas pārkāpums, tā attiecīgi informē attiecīgo dalībvalstu valstu regulatīvās iestādes un pieprasa, lai **tās veiktu vajadzīgos pasākumus, tostarp attiecīgā gadījumā** saskaņā ar **18. pantu. Izmeklēšanas ziņojumā** Aģentūra attiecīgajām valstu regulatīvajām iestādēm var **arī** ieteikt dažus turpmākus **pasākumus**, un vajadzības gadījumā tā informē Komisiju. **Trīs mēnešu laikā pēc izmeklēšanas ziņojuma saņemšanas attiecīgās valstu regulatīvās iestādes paziņo Aģentūrai un vajadzības gadījumā Komisijai pasākumus, kurus tās uzskata par vajadzīgiem.**
12. **Aģentūra regulāri un jebkurā gadījumā vismaz reizi gadā apkopotā un anonimizētā veidā iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei savu sagatavoto ziņojumu kopsavilkumus. Šādus kopsavilkumus un to saturu uzskata par konfidenciāliem.”;**

17) regulā iekļauj šādus **13.** pantus:

“13.a pants

Aģentūras veiktās pārbaudes uz vietas

1. Aģentūra ciešā sadarbībā **un koordinācijā** ar attiecīgās dalībvalsts atbildīgajām iestādēm sagatavo un veic pārbaudes uz vietas.
2. Lai izpildītu savus **13. panta 5.–8. punktā** noteiktos pienākumus, Aģentūra var veikt visas vajadzīgās pārbaudes uz vietas to personu, uz kurām attiecas izmeklēšana, telpās, **kurās varētu tikt glabāti uzņēmējdarbības dokumenti**. Ja tas nepieciešams pārbaudes uz vietas pienācīgai veikšanai un efektivitātei, Aģentūra minēto pārbaudi var veikt, par to iepriekš nepaziņojot **personām, uz kurām attiecas izmeklēšana**.
3. **Ciktāl tas vajadzīgs pārbaudes uz vietas veikšanai**, Aģentūras amatpersonas un personas, ko Aģentūra pilnvarojusi vai iecēlusi veikt minēto pārbaudi, attiecībā uz personām, uz kurām attiecas lēmums, ko Aģentūra pieņēmusi saskaņā ar 6. punktu, **ir pilnvarotas:**
 - a) **iekļūt minēto personu attiecīgajās telpās;**
 - b) **pārbaudīt grāmatvedības dokumentus un citus dokumentus, kuri saistīti ar uzņēmējdarbību, neatkarīgi no datu nesēja, kādā tos glabā;**

- c) jebkādā veidā sagatavot vai saņemt šādu grāmatvedības dokumentu vai citu dokumentu kopijas vai izvilkumus;*
- d) aizzīmogat jebkuras uzņēmuma telpas un grāmatvedības vai citus dokumentus uz tādu laiku un tādā apjomā, kāds vajadzīgs pārbaudes veikšanai;*
- e) prasīt jebkuram minēto personu pārstāvim vai darbiniekam paskaidrojumus par faktiem vai dokumentiem, kas attiecas uz pārbaudes uz vietas priekšmetu un mērķi, un reģistrēt atbildes.*

Šā panta pirmās daļas d) apakšpunktā minētās plombas neuzliek ilgāk par 72 stundām, izņemot pienācīgi pamatotos gadījumos.

- 4. Ja pastāv pamatotas aizdomas, ka uzņēmumu, uz kuriem attiecas izmeklēšana uz vietas, direktoru, vadītāju vai citu darbinieku privātās telpās tiek glabāti uzņēmējdarbības dokumenti, kas saistīti ar pārbaudes priekšmetu un kas var būt būtiski, lai pierādītu šīs regulas pārkāpumu, Aģentūra ar lēmumu var veikt pārbaudes uz vietas šādās privātās telpās. Šādos gadījumos 6. punktā minētajā lēmumā norāda arī iemeslus, kas lika Aģentūrai secināt, ka pastāv pamatotas aizdomas.*

I

5. Amatpersonas un personas, ko Aģentūra pilnvarojusi vai iecēlusi veikt pārbaudes uz vietas, savas pilnvaras īsteno pēc tam, kad ir uzrādījušas rakstisku atļauju, kurā norādīts pārbaudes uz vietas priekšmets un mērķis.
6. Personas, attiecībā uz kurām tiek veikta izmeklēšana, pakļaujas **pārbaudēm** uz vietas, kuru veikšana uzdota ar lēmumu, ko pieņem Aģentūra. Minētajā lēmumā izklāsta pārbaudes uz vietas priekšmetu un mērķi, **norāda** dienu, kurā tai jā sākas, **13.g pantā paredzētos periodiskos soda maksājumus, ja attiecīgā persona nepakļaujas pārbaudei uz vietas saskaņā ar** šā panta 3. punktu, kā arī tiesības prasīt lēmuma pārskatīšanu Eiropas Savienības Tiesā (“Tiesa”). Pirms šāda lēmuma pieņemšanas Aģentūra apspriežas ar valsts regulatīvo iestādi dalībvalstī, kurā pārbaude uz vietas veicama.
7. Valsts regulatīvās iestādes amatpersonas un valsts regulatīvās iestādes pilnvarotās vai ieceltās personas dalībvalstī, kurā pārbaude uz vietas jāveic, pēc Aģentūras pieprasījuma sniedz aktīvu palīdzību Aģentūras amatpersonām un Aģentūras pilnvarotajām vai ieceltām personām. Minētajā nolūkā tām **ir** šajā pantā noteiktās pilnvaras. Pārbaudēs uz vietas pēc pieprasījuma var piedalīties arī valsts regulatīvās iestādes amatpersonas.

8. Ja Aģentūras amatpersonas un Aģentūras pilnvarotas vai ieceltas personas konstatē, ka kāda persona iebilst pret pārbaudi uz vietas, kuras veikšana uzdota, ievērojot šo pantu, attiecīgās dalībvalsts valsts regulatīvā iestāde minētajām personām vai citām attiecīgajām valsts regulatīvajām iestādēm **sniedz** nepieciešamo palīdzību, vajadzības gadījumā lūdzot policijas vai līdzvērtīgas izpildes panākšanas iestādes palīdzību, lai dotu tām iespēju veikt pārbaudi uz vietas.
9. Ja 1. punktā paredzētajai pārbaudei uz vietas vai 7. un 8. punktā paredzētajai palīdzībai saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem ir vajadzīga valsts tiesu iestādes atļauja, Aģentūra piesakās uz šādas atļaujas saņemšanu. Aģentūra uz šādu atļauju var pieteikties arī piesardzības nolūkos. ***Šā panta 4. punktā minētajos gadījumos pārbaudi uz vietas nevar veikt bez valsts tiesu iestādes iepriekšējas atļaujas.***

10. Ja Aģentūra piesakās uz atļaujas saņemšanu, kā minēts 9. punktā, valsts tiesu iestāde verificē, ka:

- a) Aģentūras lēmums ir autentisks; un
- b) jebkuri veicamie pasākumi ir samērīgi un nav patvaļīgi vai pārmērīgi, ņemot vērā pārbaudes uz vietas priekšmetu.

Šā punkta pirmās daļas b) apakšpunkta piemērošanas vajadzībām valsts tiesu iestāde var lūgt, lai Aģentūra sniedz sīkus paskaidrojumus, jo īpaši par to, kas Aģentūrai radījis pamatu aizdomām, ka ir noticis 13. panta 3. punktā minēts pārkāpums, par iespējamā pārkāpuma smagumu un par tās personas iesaistes būtību, uz kuru attiecas izmeklēšana. Atkāpjoties no Regulas (ES) 2019/942 **28. un 29. panta**, Aģentūras lēmumu pārskata tikai Tiesa.

13.b pants
Informācijas pieprasījums

1. Pēc Aģentūras pieprasījuma jebkura persona sniedz tai informāciju, kas vajadzīga, lai Aģentūra izpildītu **13. panta 5.–8. punktā** noteiktos pienākumus. Savā pieprasījumā Aģentūra:
 - a) kā pieprasījuma juridisko pamatu norāda atsauci uz šo pantu;
 - b) norāda pieprasījuma nolūku;
 - c) norāda, kāda informācija ir vajadzīga un kādā datu formātā;
 - d) nosaka informācijas sniegšanas termiņu, kurš ir samērīgs ar pieprasījumu;
 - e) informē personu, ka atbilde uz informācijas pieprasījumu nedrīkst būt nepatiesa vai maldinoša.

2. Šā panta 1. punktā minēto informācijas pieprasījumu vajadzībām Aģentūra ir **arī** pilnvarota pieņemt lēmumus. Šādā lēmumā Aģentūra papildus šā panta 1. punktā noteiktajiem elementiem norāda **personas pienākumu atbildēt uz pieprasījumu, 13.g pantā paredzētos periodiskos soda maksājumus, ja attiecīgā persona neizpilda pieprasījumu**, un tiesības uz lēmuma pārskatīšanu Tiesā.

Atkāpjoties no Regulas (ES) 2019/942 28. un 29. panta, **Aģentūras lēmumu pārskata tikai Tiesa.**

3. Personas, kas saņem informācijas pieprasījumu, ievērojot 1. vai 2. punktu, vai to pārstāvji sniedz pieprasīto informāciju. Minētās personas ir pilnībā atbildīgas par to, ka sniegtā informācija ir pilnīga, pareiza un nav maldinoša.
4. Ja Aģentūras amatpersonas un Aģentūras pilnvarotas vai ieceltas personas konstatē, ka kāda persona **neizpilda pieprasījumu** sniegt prasīto informāciju ■, attiecīgās dalībvalsts valsts regulatīvā iestāde **pēc Aģentūras pieprasījuma sniedz Aģentūrai** palīdzību, kas vajadzīga, lai nodrošinātu 3. punktā noteiktā pienākuma izpildi, arī piemēro **naudas sodus** saskaņā ar piemērojamajiem valsts tiesību aktiem.

5. Ja Aģentūras amatpersonas un Aģentūras pilnvarotas vai ieceltas personas konstatē, ka kāda persona atsakās sniegt prasīto informāciju, Aģentūra var izdarīt secinājumus, balstoties uz pieejamo informāciju.
6. Aģentūra nekavējoties attiecīgo dalībvalstu valstu regulatīvajām iestādēm nosūta 1. punktā minētā pieprasījuma vai saskaņā ar 2. punktu pieņemtā lēmuma kopiju.

13.c pants

Pilnvaras pieņemt liecības

1. ***Lai izpildītu 13. panta 5.–8. punktā noteiktos pienākumus, Aģentūra var iztaujāt jebkuru personu un pieņemt liecības no jebkuras personas, kas piekrīt iztaujāšanai, nolūkā vākt informāciju par izmeklēšanas priekšmetu. Aģentūra atbildes var pierēģistrēt.***
2. ***Ja iztaujāšanu, ievērojot šā panta 1. punktu, veic iesaistīto personu telpās, Aģentūra informē valsts regulatīvo iestādi dalībvalstī, kuras teritorijā notiek iztaujāšana. Minētās dalībvalsts valsts regulatīvās iestādes amatpersonas var palīdzēt Aģentūras amatpersonām un Aģentūras pilnvarotām vai ieceltām personām veikt iztaujāšanu.***

13.d pants
Procesuālās garantijas

1. Aģentūra pārbaudes uz vietas veic, **informāciju pieprasa un liecības pieņem**, pilnībā ievērojot **izmeklēšanai pakļauto personu** procesuālās garantijas, tostarp:
 - a) tiesības nesniegt pašapsūdzošas liecības,
 - b) tiesības saņemt paša izvēlētas personas palīdzību,
 - c) tiesības lietot jebkuru tās dalībvalsts oficiālo valodu, kurā notiek pārbaude uz vietas,
 - d) tiesības komentēt faktus, kas attiecas uz pašu, **pirms tiek pieņemts izmeklēšanas ziņojums, ievērojot 13. panta 11. punktu;**
 - e) **tiesības saņemt intervijas protokola kopiju un vai nu to apstiprināt, vai pievienot tam apsvērumus.**

Uzaicinājumā sniegt komentārus par faktiem, ievērojot tiesības, kas minētas d) apakšpunktā, norāda atbilstīgu termiņu komentāru iesniegšanai; pienācīgi pamatotos gadījumos, kad tas nepieciešams, lai saglabātu valsts iestādes veiktas pārbaudes uz vietas konfidencialitāti vai notiekošas vai turpmākas administratīvas izmeklēšanas vai kriminālizmeklēšanas konfidencialitāti, Aģentūra var nolemt atlikt uzaicinājumu sniegt komentārus;

2. Aģentūra meklē pierādījumus gan par labu *personām, uz kurām attiecas izmeklēšana*, gan pret tām un veic pārbaudes uz vietas, *pieprasa informāciju un pieņem liecības* objektīvi un taisnīgi un saskaņā ar nevainīguma prezumpcijas principu.
3. Aģentūra pārbaudes uz vietas veic, *informāciju pieprasa un liecības pieņem*, pilnībā ievērojot piemērojamās konfidencialitātes un Savienības datu aizsardzības noteikumus.
4. *Regulas (ES) 2019/942 14. panta 6. punktu nepiemēro Aģentūras lēmumiem, kas pieņemti, ievērojot 13.a panta 6. punktu vai 13.b panta 2. punktu.*

13.e pants

Savstarpēja palīdzība

Lai nodrošinātu atbilstību **13. pantā un 13.–13.c pantā** noteiktajām attiecīgajām prasībām, valstu regulatīvās iestādes un Aģentūra *izmeklēšanas gaitā* cita citai palīdz.

13.f pants
Izmeklēšanas darbinieks

- 1. Lai izpildītu savus pienākumus saskaņā ar 13. panta 5.–8. punktu, Aģentūra, ja tā uzskata to par lietderīgu, lai nodrošinātu izmeklēšanas efektivitāti un iedarbību, un ņemot vērā tai pieejamos iekšējos resursus, var Aģentūrā iecelt īpašu izmeklēšanas darbinieku izmeklēšanas vadīšanai.**
- 2. Lai veiktu savus uzdevumus, izmeklēšanas darbinieks var īstenot Aģentūrai pieejamās pilnvaras, tostarp 13.a, 13.b un 13.c pantā noteiktās pilnvaras, vienlaikus ievērojot 13.d pantā izklāstītās procesuālās garantijas. Uzdevumu veikšanas procesā izmeklēšanas darbiniekam ir piekļuve visiem dokumentiem un informācijai, ko Aģentūra savākusi, īstenojot uzraudzības darbības, kas ir būtiskas izmeklēšanas veikšanai.**

13.g pants
Periodiski soda maksājumi

1. *Aģentūra ar lēmumu piemēro periodisku soda maksājumu personai, uz kuru attiecas izmeklēšana, nolūkā panākt, ka minētā persona:*
 - a) *pakļaujas pārbaudei uz vietas, kas noteikta ar lēmumu, kurš pieņemts, ievērojot 13.a panta 6. punktu;*
 - b) *sniedz informāciju, kas pieprasīta ar lēmumu, kurš pieņemts, ievērojot 13.b panta 2. punktu.*
2. *Periodisko soda maksājumu piemēro par katru kavējuma dienu, līdz attiecīgā persona ievēro attiecīgos 13.a panta 6. punktā vai 13.b panta 2. punktā minētos lēmumus.*
3. *Periodiskie soda maksājumi ir iedarbīgi un samērīgi. Minētajā nolūkā periodisko soda maksājumu summa juridiskām personām ir 3 % no dienas vidējā apgrozījuma iepriekšējā saimnieciskajā gadā vai – attiecībā uz fiziskām personām – 2 % no dienas vidējiem ienākumiem iepriekšējā kalendārajā gadā. Periodisku soda maksājumu aprēķina no dienas, kas norādīts lēmumā, ar kuru periodiskais soda maksājums tiek piemērots.*

4. *Periodisku soda maksājumu var noteikt uz laikposmu, kas nepārsniedz sešus mēnešus pēc Aģentūras lēmuma paziņošanas dienas.*
5. *Atkāpjoties no Regulas (ES) 2019/942 28. panta, Aģentūras lēmumu pārskata tikai Tiesa.*

13.h pants

Procesuālās garantijas attiecībā uz lēmumiem par periodisku soda maksājumu

1. *Neatkarīgi no Regulas (ES) 2019/942 14. panta 6. punkta Aģentūra pirms jebkāda lēmuma pieņemšanas par periodiska soda maksājuma piemērošanu saskaņā ar šīs regulas 13.g pantu dod iespēju personām, kurām tā plāno adresēt šādu lēmumu, tikt uzklautām par Aģentūras konstatējumiem. Aģentūra savus lēmumus pamato vienīgi ar apsvērumiem, par kuriem iesaistītajām personām bijusi iespēja sniegt komentārus.*
2. *Visā izmeklēšanas procesa laikā pilnībā ievēro iesaistīto personu tiesības uz aizstāvību. Šīm personām ir tiesības piekļūt tiem Aģentūras lietas materiālos iekļautajiem dokumentiem, kas attiecas uz Aģentūras lēmumu piemērot periodisko soda maksājumu, ievērojot citu personu likumīgās intereses attiecībā uz to komercnoslēpumu aizsardzību. Tiesības piekļūt lietas materiāliem neattiecas uz konfidenciālu informāciju un Aģentūras iekšējiem sagatavošanas dokumentiem.*

13.i pants

Periodisko soda maksājumu veids, izpilde un izmantošana

- 1. Periodiskajiem soda maksājumiem, kas piemēroti, ievērojot 13.g pantu, ir administratīvs raksturs.***
- 2. Periodiskie soda maksājumi, kas piemēroti, ievērojot 13.g pantu, ir jāizpilda.***

Izpildi reglamentē piemērojamie attiecīgo dalībvalstu valstu procesuālie noteikumi.

Izpildes rīkojumu pievieno Aģentūras lēmumam, un vienīgā formalitāte ir lēmuma autentiskuma pārbaude, ko veic valsts iestāde, kuru katras dalībvalsts valdība izraugās šim nolūkam un kuru tā dara zināmu Aģentūrai un Tiesai.

Ja izraudzītā valsts iestāde pēc Aģentūras pieteikuma ir izpildījusi trešajā daļā minētās formalitātes, Aģentūra var sākt izpildi saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem, vēršoties tieši izraudzītajā valsts iestādē.

Izpildi var apturēt vienīgi ar Tiesas lēmumu. Tomēr sūdzības par nepareizu izpildi ir attiecīgo dalībvalstu tiesu piekritībā.

3. *Periodisko soda maksājumu summas ieskaita Eiropas Savienības vispārējā budžetā.*

13.j pants

Izskatīšana Eiropas Savienības Tiesā

Tiesai ir neierobežota jurisdikcija pārskatīt lēmumus, ar kuriem Aģentūra ir piemērojusi periodiskus soda maksājumus. Tā var anulēt, samazināt vai palielināt piemēroto periodisko soda maksājumu.”;

18) regulas 15. pantu *aizstāj ar šādu:*

“15. pants

To personu pienākumi, kuras profesionāli organizē vai izpilda darījumus

1. Ja personai, kura profesionāli organizē **■** darījumus ar vairumtirdzniecības energoproduktiem, ir pamatotas aizdomas, ka ar tirdzniecības rīkojumu vai darījumu, arī rīkojuma vai darījuma atcelšanu vai grozīšanu – *neatkarīgi no tā, vai tas noticis OTV vai ārpus tās* –, varētu būt pārkāpts 3., 4. vai 5. pants, konkrētā persona nekavējoties un jebkurā gadījumā *ne vēlāk kā četras nedēļas no dienas, kad minētā persona uzzinājusi par aizdomīgo notikumu*, par to paziņo Aģentūrai un attiecīgajai valsts regulatīvajai iestādei.
2. *Ja personai, kura profesionāli izpilda darījumus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 596/2014 16. pantu un izpilda arī darījumus ar vairumtirdzniecības energoproduktiem, kas nav finanšu instrumenti, ir pamatotas aizdomas, ka ar tirdzniecības rīkojumu vai darījumu, arī rīkojuma vai darījuma atcelšanu vai grozīšanu – neatkarīgi no tā, vai tas noticis OTV vai ārpus tās* –, varētu būt pārkāpts šīs regulas 3., 4. vai 5. pants, konkrētā persona nekavējoties un jebkurā gadījumā *ne vēlāk kā četras nedēļas no dienas, kad minētā persona ir uzzinājusi par aizdomīgo notikumu, par to paziņo Aģentūrai un attiecīgajai valsts regulatīvajai iestādei.*

3. Personas, *kas minētas 1. un 2. punktā*, izveido un uztur pasākumus, *sistēmas* un procedūras, ar kuru palīdzību var efektīvi:
- a) konstatēt *iespējamus* 3., 4. vai 5. panta pārkāpumus;
 - b) garantēt, ka to darbinieki, kas šā panta vajadzībām veic novērošanas darbības, tiek pasargāti no jebkāda interešu konflikta un rīkojas neatkarīgi.;
 - c) *atklāt aizdomīgus rīkojumus un darījumus un par tiem ziņot.*
4. *Neskarot Regulu (ES) Nr. 596/2014, uz personām, kas profesionāli organizē vai izpilda darījumus, attiecas to dalībvalstu noteikumi par paziņošanu, kurās potenciālajā pārkāpumā iesaistītais tirgus dalībnieks ir reģistrēts un kurās piegādā vairumtirdzniecības energoproduktu. Šāds paziņojums ir adresēts minēto dalībvalstu valstu regulatīvajām iestādēm.*

5. *Līdz... [12 mēneši no šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās dienas] un pēc tam katru gadu Aģentūra sadarbībā ar valstu regulatīvajām iestādēm izdod un publisko ziņojumu ar apkopotu informāciju saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem, izņemot sensitīvu komercinformāciju, par šā panta īstenošanu, jo īpaši attiecībā uz:*
- a) *šā panta 3. punktā minēto kārtību, sistēmām un procedūrām un to efektivitāti;*
 - b) *valstu regulatīvo iestāžu veikto aizdomīgu darījumu analīzi un reakciju uz nekvalitatīvu ziņošanu un neziņošanu par aizdomīgiem darījumiem, un izpildes un sodu darbību.”;*

19) regulas 16. pantu groza šādi:

a) panta 1. punktu groza šādi:

i) punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Aģentūra attiecīgā gadījumā publicē nesaistošus norādījumus:

- a) par 2. pantā izklāstīto definīciju piemērošanu, tostarp saistībā ar neizsmēloša saraksta veidošanu ar attiecīgiem starpposma soļiem ilgākā procesā, kas īstenojams gadījumos, kad informācija pati par sevi atbilst 2. panta 1. punktā noteiktajiem kritērijiem; un*
- b) par neizsmēlošiem rādītājiem un piemēriem par rīcību, kas saistīta ar tirgus manipulācijām, kā arī iekšējiem darījumiem, kā minēts 3. pantā.”;*

ii) ■ punkta ceturto daļu aizstāj ar šādu:

“Dalībvalstu valstu regulatīvās iestādes, kompetentās finanšu iestādes ■, valstu konkurences iestādes un valstu nodokļu iestādes *iedibina* sadarbības formas, kas ir piemērotas, lai nodrošinātu *savlaicīgu* efektīvu un rezultatīvu izmeklēšanu un izpildes panākšanu un palīdzētu panākt saskaņotu un konsekventu pieeju izmeklēšanai, tiesvedībai un šīs regulas un attiecīgo finanšu un konkurences tiesību aktu izpildes panākšanai.”;

b) panta 2. punktam pievieno šādu ■ daļu:

“Pirms tāda lēmuma pieņemšanas, *ar ko tiek konstatēts* šīs regulas *pārkāpums*, valsts regulatīvā iestāde *var* informēt Aģentūru un iesniegt tai lietas un paredzētā lēmuma kopsavilkumu *kādā no attiecīgās dalībvalsts oficiālajām valodām. Pēc lēmuma par* šīs regulas *pārkāpuma konstatējumu pieņemšanas valsts regulatīvā iestāde iesniedz Aģentūrai minēto lēmumu, tostarp informāciju par tā pieņemšanas datumu*, to personu vārdus un uzvārdus, kurām piemēroti sodi, šīs regulas pantu, kas ir pārkāpts, un par piemēroto sodu. *Vienlaikus* valsts regulatīvā *iestāde norāda Aģentūrai, kādu* informāciju *tā ir publiski izpaudusi, kā minēts 18. panta 6. punktā, un nekavējoties informē Aģentūru par jebkādām turpmākām izmaiņām šādā informācijā. Aģentūra uztur publisku sarakstu ar informāciju, ko valsts regulatīvās iestādes ir publiski izpaudušas, kā minēts 18. panta 6. punktā.*”;

c) *panta 3. punktu groza šādi:*

i) *punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:*

“a) “valstu regulatīvās iestādes izskata ziņojumus par iespējamiem šīs regulas pārkāpumiem bez liekas kavēšanās un, ja iespējams, viena gada laikā no minēto ziņojumu saņemšanas un informē savas dalībvalsts kompetento finanšu iestādi un Aģentūru, ja regulatīvajām iestādēm ir pamatots iemesls uzskatīt, ka enerģijas vairumtirgos notiek vai ir notikušas darbības, kas vērtējamas kā tirgus ļaunprātīga izmantošana Regulas (ES) Nr. 596/2014 izpratnē un kas ietekmē finanšu instrumentus, uz kuriem attiecas minētās regulas 2. pants; minētajā nolūkā valsts regulatīvās iestādes var izveidot atbilstīgus sadarbības veidus ar kompetento finanšu iestādi savā dalībvalstī;”;

ii) **1** pantam pievieno šādu **1** apakšpunktu:

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

20) regulā iekļauj šādus ■ pantus:

“16.a pants

Uzdevumu un pienākumu deleģēšana

1. Valstu regulatīvās iestādes ar delegāta piekrišanu var deleģēt uzdevumus un atbildību ***Āģentūrai vai citai*** valsts regulatīvajai ***iestādei***, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus. Dalībvalstis var izstrādāt īpašus pienākumu deleģēšanas mehānismus, kuri ***ir jāievēro***, vēl pirms to valstu regulatīvās iestādes noslēdz ■ deleģēšanas līgumus, kā arī tās var ierobežot deleģējuma tvērumu, lai tas aptvertu tikai to, kas ir vajadzīgs efektīvai tirgus dalībnieku vai grupu pārraudzībai.

Āģentūra var palīdzēt valstu regulatīvajām iestādēm, izdodot nesaistošus norādījumus vai apmainoties ar paraugpraksi par uzdevumu un pienākumu deleģēšanu starp kompetentajām valstu regulatīvajām iestādēm.

2. ***Uzdevumu un pienākumu deleģēšanas rezultātā šajā regulā noteiktās kompetences tiek pārdalītas. Delegāta atrašanās dalībvalsts valsts tiesību akti reglamentē ar deleģētajiem pienākumiem saistīto procedūru, izpildes nodrošināšanu, administratīvo izskatīšanu un izskatīšanu tiesā.***

3. Valstu regulatīvās iestādes *paziņo* Aģentūrai par *ikvienu* deleģēšanas līgumu, kuru tās plāno slēgt. Tās noslēdz minētos nolīgumus ne agrāk kā vienu mēnesi pēc Aģentūras informēšanas.
4. Viena mēneša laikā *pēc paziņojuma saņemšanas* Aģentūra var *sniegt* atzinumu par *plānoto* deleģēšanas līgumu, *par kuru ir paziņots, ievērojot 3. punktu*.
5. Aģentūra ar piemērotiem līdzekļiem publicē visus valsts regulatīvo iestāžu noslēgtos deleģēšanas līgumus, lai nodrošinātu, ka visas iesaistītās puses ir pienācīgi informētas.

16.b pants

Pamatnostādnes un ieteikumi

1. Lai *iedibinātu* konsekventu, efektīvu un iedarbīgu pārraudzības praksi un *nodrošinātu* kopīgu, vienveidīgu un konsekventu Savienības tiesību aktu piemērošanu, Aģentūra izdod pamatnostādnes un ieteikumus, kas adresēti visām valstu regulatīvajām iestādēm vai visiem tirgus dalībniekiem, un izdod ieteikumus vienai vai vairākām valstu regulatīvajām iestādēm vai vienam vai vairākiem tirgus dalībniekiem par *3.–5.a, 8., 9., 9.a panta un 10. panta 1. punkta* piemērošanu.

2. Aģentūra *atbilstošā un reāli īstenojamā laika periodā* rīko *pienācīgu* sabiedrisko apspriešanos ar *attiecīgajiem tirgus dalībniekiem* par pamatnostādņēm un ieteikumiem, kurus Aģentūra sniegusi, un analizē iespējamās izmaksas un ieguvumus, kas saistīti ar šādu pamatnostādņu un ieteikumu sniegšanu. Minēto apspriešanu un analīzi veic samērīgi ar pamatnostādņu vai ieteikumu tvērumu, būtību un ietekmi.
3. Valstu regulatīvās iestādes un tirgus dalībnieki *pienācīgi ņem vērā* minētās pamatnostādnes un ieteikumus.
4. **■** Valstu regulatīvās *iestādes var regulāri informēt Aģentūru par tām adresēto pamatnostādņu vai ieteikumu īstenošanu.*
5. ****Ja pamatnostādņēs vai ieteikumā tas ir prasīts, tirgus dalībnieki paziņo**** Aģentūrai ****par konkrēto**** pamatnostādņu vai ieteikuma ****īstenošanu.**** ****Pēc Aģentūras pieprasījuma tirgus dalībnieki šādu paziņojumu skaidri un detalizēti pamato.****
6. ****12 mēnešu laikā pēc**** pamatnostādņu vai ieteikumu ****izdošanas, ievērojot 1. punktu,**** Aģentūra ****var rīkot apspriešanos, tostarp ar valstu regulatīvajām iestādēm vai tirgus dalībniekiem, lai novērtētu minēto pamatnostādņu vai ieteikumu piemērotību un efektivitāti.****

7. Aģentūra pamatnostādnes un ieteikumus, ko tā ir izdevusi, iekļauj ziņojumā, kas minēts Regulas (ES) 2019/942 **19. panta 1. punkta k) apakšpunktā.**”;

21) regulas 17. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

- “3. **■** Konfidenciālu informāciju, ko 2. punktā minētās personas saņēmušas, pildot darba pienākumus, nevar izpaust nevienai citai personai vai iestādei, izņemot kopsavilkuma vai apkopotā veidā tā, ka nav iespējams identificēt atsevišķu tirgus dalībnieku, neskarot gadījumus, uz kuriem attiecas krimināltiesības, citi šīs regulas noteikumi vai citi attiecīgi Savienības tiesību akti.”;

22) regulas 18. un 19. pantu aizstāj ar šādu:

“18. pants

Sankcijas

1. Dalībvalstis nosaka noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas pārkāpumiem, un veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu to īstenošanu. Paredzētās sankcijas ir iedarbīgas, atturošas un samērīgas, atspoguļojot pārkāpuma būtību, ilgumu un smagumu, kaitējumu patērētājiem un iespējamus ieguvumus no tirdzniecības, kas veikta, balstoties uz iekšējo informāciju un tirgus manipulācijām.

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

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

2. *Ja dalībvalsts tiesību sistēmā nav paredzēti administratīvi naudas sodi, šo pantu var piemērot tā, ka naudas sodu procedūru ierosina kompetentā iestāde, bet tos uzliek kompetentās valsts tiesas, vienlaikus nodrošinot, ka minētie tiesiskās aizsardzības līdzekļi ir efektīvi un tiem ir līdzvērtīga iedarbība ar uzraudzības iestāžu uzliktiem administratīviem naudas sodiem. Jebkurā gadījumā uzliktie naudas sodi ir iedarbīgi, samērīgi un atturoši. Līdz ... [24 mēneši no šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās dienas] minētās dalībvalstis paziņo Komisijai to tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņem, ievērojot šo punktu, un nekavējoties paziņo Komisijai par jebkuriem turpmākiem šo noteikumu grozījumiem.*

3. Dalībvalstis saskaņā ar valstu tiesību aktiem un atbilstoši principam "*ne bis in idem*" nodrošina, ka valstu regulatīvajām iestādēm attiecībā uz šīs regulas noteikumu pārkāpumiem ir pilnvaras piemērot vismaz šādus administratīvus sodus un citus administratīvus pasākumus:
- a) prasīt personai izbeigt pārkāpumu;
 - b) likt atmaksāt pārkāpumu rezultātā gūto peļņu vai novērstos zaudējumus, ciktāl tos iespējams noteikt;
 - c) izdot publiskus brīdinājumus vai paziņojumus;
 - d) piemērot periodiskus soda maksājumus;
 - e) piemērot administratīvos ***naudas sodus***;

4. Attiecībā uz fiziskām personām maksimālie administratīvie **naudas sodi**, kas minēti 3. punkta e) apakšpunktā, ir vismaz šādā apmērā:

- a) par 3. un 5. panta pārkāpumiem – vismaz 5 000 000 EUR;
- b) par 4. un 15. panta pārkāpumiem – vismaz 1 000 000 EUR;
- c) par 8. un 9. panta pārkāpumiem – vismaz 500 000 EUR.

Neatkarīgi no 3. **punkta e)** apakšpunkta, administratīvā naudas soda apmērs nepārsniedz 20 % no iesaistītās fiziskās personas gada ienākumiem iepriekšējā kalendārajā gadā. Ja fiziskā persona no pārkāpuma ir tieši vai netieši guvusi finansiālu labumu, administratīvā naudas soda summa ir vismaz vienāda ar minēto labumu.

5. Attiecībā uz juridiskām personām 3. punkta e) apakšpunktā minētos maksimālos administratīvos **naudas sodus** nosaka vismaz šādā apmērā:

- a) par 3. un 5. panta pārkāpumiem – vismaz 15 % no kopējā gada apgrozījuma iepriekšējā finanšu gadā;
- b) par 4. un 15. panta pārkāpumiem – vismaz 2 % no kopējā gada apgrozījuma iepriekšējā finanšu gadā;
- c) par 8. un 9. panta pārkāpumiem – vismaz 1 % no kopējā gada apgrozījuma iepriekšējā finanšu gadā;

Neatkarīgi no 3. **punkta e)** apakšpunkta naudas soda apmērs nepārsniedz 20 % no attiecīgās juridiskās personas gada kopējā apgrozījuma iepriekšējā finanšu gadā. Ja juridiskā persona no pārkāpuma ir tieši vai netieši guvusi finansiālu labumu, administratīvā naudas soda summai jābūt vismaz vienāgai ar minēto labumu.

6. Dalībvalstis nodrošina, ka pasākumus vai sankcijas, kas piemēroti par šīs regulas pārkāpumiem, valsts regulatīvā iestāde var publiski izpaust, ja vien šāda izpaušana iesaistītajām pusēm nenodara nesamērīgu kaitējumu.

7. *Dalībvalstis nodrošina, ka, nosakot administratīvo naudas sodu un citu administratīvo pasākumu veidu un līmeni, valstu regulatīvās iestādes ņem vērā visus attiecīgos apstākļus, tostarp, vajadzības gadījumā:*

- a) pārkāpuma smagumu un ilgumu;*
- b) par pārkāpumu atbildīgās personas atbildības pakāpi;*
- c) par pārkāpumu atbildīgās personas finansiālo stāvokli, ko īpaši norāda, piemēram, juridiskās personas kopējais gada apgrozījums vai fiziskās personas gada ienākumi;*
- d) par pārkāpumu atbildīgās personas gūtās peļņas vai novērsto zaudējumu nozīmīgumu, ciktāl tos var noteikt;*
- e) par pārkāpumu atbildīgās personas sadarbības līmeni ar kompetento iestādi, neskarot vajadzību nodrošināt attiecīgās personas gūtās peļņas vai novērsto zaudējumu atdošanu;*
- f) par pārkāpumu atbildīgās personas iepriekš pieļautos pārkāpumus;*

- g) pasākumus, ko par pārkāpumu atbildīgā persona veikusi, lai nepieļautu pārkāpuma atkātošanos; un*
 - h) kriminālprocesa un administratīvā procesa un naudas sodu dublēšanos par vienu un to pašu pārkāpumu pret atbildīgo personu.*
- 8. Īstenojot šā panta 1. punkta otrajā daļā noteiktās pilnvaras piemērot administratīvus naudas sodus un citus administratīvus pasākumus, valstu regulatīvās iestādes cieši sadarbojas, lai nodrošinātu, ka to uzraudzības un izmeklēšanas pilnvaru īstenošana un administratīvie naudas sodi, ko tās piemēro, un citi administratīvie pasākumi, ko tās veic, ir efektīvi un atbilstīgi saskaņā ar šo regulu. Tās koordinē savas darbības saskaņā ar 16. panta 2. punktu, lai izvairītos no iespējamās dublēšanās un pārklāšanās, īstenojot uzraudzības un izmeklēšanas pilnvaras un piemērojot administratīvos naudas sodus saistībā ar pārrobežu lietām.*
- 9. Līdz ... [trīs gadi no šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās dienas] un pēc tam reizi trijos gados Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā izvērtē, vai par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem ir noteikti sodi un vai tie dalībvalstīs tiek konsekventi piemēroti.*

19. pants

Starptautiskās attiecības

Ciktāl tas nepieciešams šajā regulā noteikto mērķu sasniegšanai un neskarot dalībvalstu un Savienības iestāžu un struktūru, tostarp Eiropas Ārējās darbības dienesta, attiecīgās kompetences, Aģentūra var veidot kontaktus un slēgt administratīvus nolīgumus ar uzraudzības iestādēm, starptautiskām organizācijām un iestādēm trešās valstīs, jo īpaši tajās, kuras ietekmē Savienības enerģijas vairumtirgu, lai tādējādi veicinātu reglamentējošo noteikumu saskaņošanu. Minētie pasākumi nerada juridiskus pienākumus Savienībai un dalībvalstīm, kā arī tie neliedz dalībvalstīm un to kompetentajām iestādēm slēgt divpusējas vai daudzpusējas vienošanās ar minētajām uzraudzības iestādēm, starptautiskām organizācijām un trešo valstu iestādēm. Minētie pasākumi var attiekties uz kopīgu interešu aspektiem, piemēram, datu vākšanas, analīzes un novērtēšanas metodiku vai citu informāciju, un citām speciālo zināšanu jomām.”;

23) *regulas 20. pantu groza šādi:*

a) *panta 2. un 3. punktu aizstāj ar šādiem:*

“2. Pilnvaras pieņemt 6. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no 2011. gada 28. decembra. Pilnvaras pieņemt 4.a panta 8. punktā, 6. panta 1. punkta c) apakšpunktā un 9.a panta 6. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena].

Komisija sagatavo ziņojumu par deleģētajām pilnvarām vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām.

Pilnvaru deleģējumu automātiski pagarina par tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome šādam pagarinājumam neiebilst ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

3. *Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 4.a panta 8. punktā, 6. panta 1. punktā un 9.a panta 6. punktā minēto pilnvaru deleģējumu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģējumu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.*

b) *panta 5. punktu aizstāj ar šādu:*

“5. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 4.a panta 8. punktu, 6. panta 1. punktu vai 9.a panta 6. punktu, stājas spēkā tikai tad, ja divu mēnešu laikā pēc tā paziņošanas Eiropas Parlamentam un Padomei ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja līdz minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju, ka tie iebildumus neizteiks. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.”;

24) regulā iekļauj šādu pantu:

“21.a pants

Ziņošana un pārskatīšana

- 1. Līdz 2027. gada 1. jūnijam un pēc tam reizi piecos gados Komisija, pēc apspriešanās ar attiecīgajām ieinteresētajām personām, novērtē šīs regulas piemērošanu, jo īpaši to, kā regula ietekmē uzvedību tirgū, tirgus dalībniekus, likviditāti, ziņošanas prasības, arī attiecībā uz SDG tirgus datiem un administratīvā sloga līmeni tirgus dalībniekiem, tostarp iespējamiem šķēršļiem jaunu tirgus dalībnieku ienākšanai tirgū, un kā tā ietekmē ar Aģentūras mērķiem, pilnvarām un uzdevumiem saistītās darbības rezultativitāti. Pamatojoties uz minētajiem novērtējumiem, Komisija sagatavo ziņojumu, ko bez liekas kavēšanās iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei. Ziņojumam vajadzības gadījumā pievieno tiesību akta priekšlikumu.*
- 2. Komisija līdz 2025. gada 1. jūnijam novērtē, cik efektīvi dalībvalstis ir ieviesušas kriminālsodus par tīšiem un nopietniem tirgus ļaunprātīgas izmantošanas gadījumiem enerģijas vairumtirgos Savienībā, un iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei. Ziņojumā var ierosināt atbilstīgus pasākumus, kas var ietvert tiesību akta priekšlikuma iesniegšanu.”.*

2. pants
Grozījumi Regulā (ES) 2019/942

Regulu (ES) 2019/942 groza šādi:

1) regulas 6. panta 8. punktu svītro;

2) **■** regulas 12. pantu *groza šādi*:

a) panta c) punktu aizstāj ar šādu:

“c) veic un koordinē izmeklēšanu, ievērojot Regulas (ES) Nr. 1227/2011 13.–**13.c** un 16. pantu.”;

b) pantam pievieno šādus punktus:

“d) atļauj un uzrauga iekšējās informācijas platformas un reģistrētos ziņošanas mehānismus, ievērojot Regulas (ES) Nr. 1227/2011 4.a un 9.a pantu;

e) ir pilnvarota piemērot periodiskus soda maksājumus gadījumos, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1227/2011 13.g pantā.”;

3) regulas 32. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. **ACER** saņem maksu par tādas informācijas vākšanu, apiešanos ar to, apstrādi un analīzi, kuru, ievērojot Regulas (ES) Nr. 1227/2011 8. pantu, paziņojuši tirgus dalībnieki vai subjekti, kas ziņo to vārdā, un par iekšējās informācijas izpaušanu, ievērojot minētās regulas 4. un 4.a pantu. Maksas maksā reģistrētie ziņošanas mehānismi un iekšējās informācijas platformas. Ar ieņēmumiem no minētajām maksām var segt arī **ACER** izmaksas par uzraudzības un izmeklēšanas pilnvaru īstenošanu, ievērojot Regulas (ES) Nr. 1227/2011 13.–**13.c** un 16. pantu.”.

I

3. pants

Stāšanās spēkā **un piemērošana**

1. Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.
2. *Atkāpjoties no 1. punkta, piemēro šādas piemērošanas dienas:*
 - a) *regulas 1. panta 6. un 13. punktu attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 1227/2011 4.a 1. līdz 7. punktu un 9.a panta 1. līdz 5. punktu piemēro, dienā, kad stājas spēkā attiecīgie minētajos punktos norādītie deleģētie akti;*
 - b) *regulas 1. panta 10. punktu attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 1227/2011 7.a un 7.e pantu piemēro 2025. gada 1. janvārā;*
 - c) *regulas 1. panta 18. punktu attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 1227/2011 15. panta 2. punktu piemēro no ... [seši mēneši no šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās dienas].*

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

... **I** ...,

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētāja

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs / priekšsēdētāja