



Sesja plenarna

A9-0261/2023

8.9.2023

*****I**

SPRAWOZDANIE

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 i (UE) 2019/942 w celu poprawy ochrony Unii przed manipulacją na hurtowym rynku energii (COM(2023)0147 – C9-0050/2023 – 2023/0076(COD))

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Sprawozdawczyni: Maria da Graça Carvalho

Objaśnienie używanych znaków

- * Procedura konsultacji
- *** Procedura zgody
- ***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
- ***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)
- ***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w projekcie aktu)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się ***wytluszczonym drukiem i kursywą*** w lewej kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się ***wytluszczonym drukiem i kursywą*** w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się ***wytluszczonym drukiem i kursywą*** w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz wskazujący obowiązujący akt i czwarty wiersz wskazujący przepis tego aktu, którego dotyczy poprawka.

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się ***wytluszczonym drukiem i kursywą***. Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu **■** lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego tekstu ***wytluszczonym drukiem i kursywą*** i usunięcie lub przekreślenie zastąpionego tekstu.

Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.

SPIS TREŚCI

	Strona
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	5
UZASADNIENIE	62
ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB, OD KTÓRYCH SPRAWOZDAWCZYNI OTRZYMAŁA INFORMACJE	65
OPINIA KOMISJI GOSPODARCZEJ I MONETARNEJ	66
PISMO KOMISJI BUDŻETOWEJ	83
PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ	87
GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ	88

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 i (UE) 2019/942 w celu poprawy ochrony Unii przed manipulacją na hurtowym rynku energii (COM(2023)0147 – C9-0050/2023 – 2023/0076(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

- uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2023)0147),
 - uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 194 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C9-0050/2023),
 - uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
 - uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z 14 czerwca 2023 r.¹,
 - po konsultacji z Komitetem Regionów,
 - uwzględniając art. 59 Regulaminu,
 - uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Gospodarczą i Monetarną,
 - uwzględniając pismo przesłane przez Komisję Budżetową,
 - uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A9-0261/2023),
1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;
 2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;
 3. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

¹ Dz.U. C 293 z 18.8.2023, s. 138.

Poprawka 1

POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO*

do wniosku Komisji

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

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

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

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

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,

uwzględniając opinię Komitetu Regionów,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Otwarta i uczciwa konkurencja na wewnętrznych rynkach energii elektrycznej i gazów oraz zapewnienie równych warunków działania dla uczestników rynku wymaga integralności i przejrzystości hurtowych rynków energii. W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 („REMIT”) ustanowiono kompleksowe ramy umożliwiające realizację tego celu. Aby zwiększyć zaufanie społeczeństwa do funkcjonowania rynków energii i skutecznie chronić Unię przed *nadużyciami* na rynku, należy zmienić


* Poprawki: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony wytłuszczonym drukiem i kursywą; symbol ■ sygnalizuje skreślenia.

rozporządzenie (UE) nr 1227/2011 w celu dalszego zwiększenia ■ przejrzystości i **wzmocnienia** zdolności w zakresie monitorowania, **a tym samym przyczynienia się do stabilizacji cen energii i ochrony konsumentów**, a także w celu zapewnienia skuteczniejszego prowadzenia dochodzeń i egzekwowania przepisów w potencjalnych transgranicznych przypadkach nadużyć na rynku z myślą o wyeliminowaniu niedociągnięć stwierdzonych w obecnych ramach.

- (2) Coraz większe znaczenie mają instrumenty finansowe, w tym energetyczne instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu na rynkach energii. Ze względu na coraz ściślejsze powiązania między rynkami finansowymi a hurtowymi rynkami energii rozporządzenie (UE) nr 1227/2011 powinno być lepiej dostosowane do przepisów dotyczących rynków finansowych, takich jak rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014¹, w tym w odniesieniu do definicji, odpowiednio, manipulacji na rynku i informacji wewnętrznej. Ściślej, definicję manipulacji na rynku zawartą w rozporządzeniu (UE) nr 1227/2011 należy nieznacznie dostosować, tak aby odzwierciedlała art. 12 rozporządzenia (UE) nr 596/2014. W tym celu należy dostosować definicję manipulacji na rynku zawartą w rozporządzeniu (UE) nr 1227/2011, aby uwzględnić zawieranie transakcji lub składanie zleceń, ale również wszelkie inne zachowania związane z produktami energetycznymi sprzedawanymi w obrocie hurtowym, które: (i) które generują lub mogłyby generować fałszywe lub wprowadzające w błąd sygnały dotyczące podaży produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, popytu na takie produkty lub ich ceny; (ii) zapewniają lub mogłyby zapewnić, za pośrednictwem osoby lub osób działających w porozumieniu, cenę jednego lub kilku produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym na sztucznym poziomie; lub (iii) stosują fikcyjny mechanizm lub inne formy oszustwa lub podstępu, które generują lub mogłyby generować fałszywe lub wprowadzające w błąd sygnały dotyczące podaży produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, popytu na takie produkty lub ich ceny.
- (3) Definicję informacji wewnętrznej należy również dostosować, aby odzwierciedlała rozporządzenie (UE) nr 596/2014. W szczególności, jeżeli informacja wewnętrzna dotyczy

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

procesu, który przebiega etapowo, zarówno każdy etap tego procesu, jak i cały proces mogą stanowić informacje wewnętrzne. Etap pośredni w długotrwałym procesie może sam w sobie stanowić zbiór okoliczności lub wydarzenie zaistniałe lub co do którego – w oparciu o ogólną ocenę czynników występujących w danym czasie – można realnie oczekiwać, że zaistnieje lub wystąpi. Pojęcia tego nie należy jednak interpretować w ten sposób, że należy uwzględnić istotność wpływu tego zbioru okoliczności lub tego wydarzenia na ceny danych **produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym**. Etap pośredni powinien być uznany za informację wewnętrzną, jeżeli sam w sobie spełnia kryteria określone w niniejszym rozporządzeniu w odniesieniu do informacji wewnętrznych. **Komisja powinna mieć możliwość doprecyzowania definicji informacji wewnętrznych w drodze aktów delegowanych. Należy ustanowić w Agencji punkt kontaktowy dla uczestników rynku, którzy chcą doprecyzować, czy określone informacje stanowią informacje wewnętrzne zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1227/2011 i właściwymi aktami delegowanymi przyjętymi na jego podstawie.**

- (4) Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla rozporządzeń (UE) 596/2014, 600/2014 i 648/2012 oraz dyrektywy (UE) 2014/65, a także dla stosowania europejskiego prawa konkurencji w odniesieniu do praktyk objętych zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia.
- (5) Wymiana informacji między krajowymi organami regulacyjnymi a krajowymi właściwymi organami finansowymi jest centralnym aspektem współpracy i wykrywania potencjalnych naruszeń zarówno na hurtowych rynkach energii, jak i na rynkach finansowych. W świetle wymiany informacji między właściwymi organami na podstawie rozporządzenia (UE) nr 596/2014 na poziomie krajowym, krajowe organy regulacyjne powinny dzielić się odpowiednimi informacjami, które otrzymują, z krajowymi organami finansowymi i organami ds. konkurencji.
- (6) W przypadku gdy informacje nie stanowią lub przestały stanowić informacje wrażliwe z punktu widzenia handlu lub bezpieczeństwa, Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki („Agencja” ) powinna mieć możliwość udostępniania tych informacji uczestnikom rynku oraz szerszej opinii publicznej **w dostępnym formacie**, aby przyczynić się do zwiększenia wiedzy o rynku. Powinno to obejmować możliwość publikowania przez **Agencję** informacji na temat zorganizowanych platform obrotu, platform informacji wewnętrznych i zarejestrowanych mechanizmów sprawozdawczych

zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych w celu zwiększenia przejrzystości hurtowych rynków energii elektrycznej oraz pod warunkiem, że nie zakłóca to konkurencji na tych rynkach energii.

- (6a)** *W przypadku gdy informacje nie stanowią lub przestały stanowić informacje wrażliwe z punktu widzenia handlu, Agencja powinna mieć możliwość – z zachowaniem wymogów poufności – udostępniania do celów naukowych swojej bazy danych zawierającej informacje handlowe niebędące informacjami szczególnie chronionymi, aby przyczynić się do zwiększenia wiedzy o rynku. Ma to pomóc budować zaufanie do rynku oraz przyspieszyć rozwój wiedzy na temat funkcjonowania hurtowych rynków energii. Agencja powinna określić i podać do publicznej wiadomości zasady, na jakich będzie udostępniać te informacje do celów naukowych i celów przejrzystości w sposób sprawiedliwy i przejrzysty.*
- (6b)** *Przez uczestnika rynku, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 7 rozporządzenia (UE) nr 1227/2011, należy rozumieć każdą osobę, w tym operatora systemu przesyłowego, operatora systemu dystrybucyjnego, operatora systemu magazynowania i operatora systemu LNG, która zawiera transakcje na co najmniej jednym hurtowym rynku energii. Jeżeli jednak operator systemu dystrybucyjnego, operator systemu magazynowania i operator systemu LNG nie zawiera transakcji w odniesieniu do produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, powinien podlegać wyłącznie odpowiednim obowiązkom publikacji i ujawniania informacji zgodnie z art. 4 i art. 8 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1227/2011.*
- (6c)** *Uczestnicy rynku powinni przekazywać Agencji dane dotyczące kontraktów na dostawę energii elektrycznej lub gazu ziemnego oraz instrumentów pochodnych związanych z energią elektryczną i gazem ziemnym, które mogą skutkować faktyczną fizyczną dostawą w Unii.*
- (7)** Zorganizowane platformy obrotu prowadzące działalność związaną z produktami energetycznymi sprzedawanymi w obrocie hurtowym, które są instrumentami finansowymi na mocy art. 4 ust. 1 pkt 15 dyrektywy (UE) 2014/65, otrzymują należyte zezwolenie zgodnie z wymogami tej dyrektywy.
- (8)** W ostatnim dziesięcioleciu wykorzystanie technologii handlowej znacznie ewoluowało i jest ona w coraz większym stopniu stosowana na hurtowych rynkach energii elektrycznej. Wielu

uczestników rynku stosuje handel algorytmiczny i techniki algorytmiczne o wysokiej częstotliwości przy minimalnym lub zerowym udziale człowieka. Ryzyko wynikające z tych praktyk należy uwzględnić na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1227/2011.

- (9) Przestrzeganie obowiązków sprawozdawczych wynikających z rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 oraz jakość danych otrzymywanych przez Agencję mają ogromne znaczenie dla zapewnienia skutecznego monitorowania i wykrywania potencjalnych naruszeń, aby osiągnąć cel rozporządzenia (UE) nr 1227/2011. Niespójności w zakresie jakości, formatowania, wiarygodności i kosztów danych transakcyjnych wywierają niekorzystny wpływ na przejrzystość, ochronę konsumentów i efektywność rynku. Istotne jest, aby informacje otrzymane przez Agencję były dokładne i kompletne, aby mogła skutecznie wykonywać swoje zadania i funkcje. **Agencja powinna z kolei przyczynić się do ustanowienia wspólnej unijnej strategii gromadzenia danych na temat rynków energii.**
- (10) Aby usprawnić monitorowanie rynku przez Agencję i sprawić, by gromadzenie danych było bardziej kompletne, należy udoskonalić obecny system sprawozdawczości. Gromadzone dane należy rozszerzyć, aby zlikwidować luki w zgromadzonych danych, oraz uwzględnić rynki połączone, nowe rynki bilansujące, umowy dotyczące rynków bilansujących, **wyraźnie i w sposób dorozumiany alokowane zdolności przesyłowe** oraz produkty, które mogą być potencjalnie dostarczane w Unii. Zorganizowane platformy obrotu powinny być zobowiązane do przekazywania Agencji pełnego zbioru danych dotyczących książki zleceń.
-
- (11) Platformy informacji wewnętrznych (IIP) powinny odgrywać ważną rolę w skutecznej i terminowej publikacji informacji wewnętrznych. Ujawnianie informacji wewnętrznych na temat specjalnych platform informacji wewnętrznych powinno być obowiązkowe **dla uczestników rynku** w celu zapewnienia łatwego dostępu do tych informacji i zwiększenia przejrzystości. **Uczestnicy rynku mogą, jedynie dodatkowo, nadal korzystać z innych kanałów, w tym stron internetowych uczestników rynku, w celu ujawniania informacji wewnętrznych, pod warunkiem zapewnienia równych warunków dotyczących terminów i dostępności.** Aby zapewnić zaufanie do platform informacji wewnętrznych, należy je zatwierdzać i rejestrować, **a uprawnienia nadzorcze Agencji nad tymi platformami powinny zostać rozszerzone o uprawnienia do nakładania grzywien i okresowych kar pieniężnych oraz do wydawania publicznych ogłoszeń. Uczestnicy rynku nie powinni jednak być pociągani do odpowiedzialności w odniesieniu do obowiązku ujawniania**

informacji wewnętrznych w przypadku tymczasowych problemów technicznych należy zarejestrowanych i autoryzowanych platform informacji wewnętrznych lub jakichkolwiek błędów w publikacji spowodowanych przez platformy informacji wewnętrznych, o ile informacje zostały przekazane na platformę informacji wewnętrznych w terminie i przy użyciu wymaganego formatu.

- (12) Aby usprawnić i zwiększyć skuteczność przekazywania danych Agencji, informacje powinny być przekazywane za pośrednictwem zarejestrowanych mechanizmów sprawozdawczych, a ich funkcjonowanie powinno być zatwierdzane przez Agencję. Zarejestrowane mechanizmy sprawozdawcze powinny być zawsze zgodne z warunkami udzielania zezwoleń i przepisami o ochronie danych. Agencja powinna również ustanowić rejestr wszystkich zarejestrowanych mechanizmów sprawozdawczych w Unii. ***W niektórych przypadkach Agencja powinna być uprawniona do cofnięcia takiego zezwolenia. Uprawnienia nadzorcze Agencji w odniesieniu do zarejestrowanych mechanizmów sprawozdawczych powinny zostać rozszerzone o prawo do nakładania grzywnien i okresowych kar pieniężnych oraz do wydawania publicznych ogłoszeń.***
- (13) Aby ułatwić monitorowanie w celu wykrywania potencjalnego obrotu na podstawie informacji wewnętrznych i monitorowanie jakości danych w gromadzonych informacjach, gromadzenie informacji wewnętrznych należy dostosować do obecnych procesów udostępniania danych o obrocie.
- (13a) Obowiązek sprawozdawczy spoczywający na uczestnikach rynku powinien być minimalizowany poprzez gromadzenie niezbędnych informacji lub ich części z istniejących źródeł, o ile jest to możliwe.***
- (14) Osoby zawodowo pośredniczące w zawieraniu transakcji lub wykonywaniu zleceń mają obowiązek zgłaszania podejrzanych transakcji naruszających przepisy dotyczące wykorzystywania informacji wewnętrznych i manipulacji na rynku. Aby zwiększyć możliwość egzekwowania takich naruszeń, osoby zawodowo pośredniczące w zawieraniu transakcji powinny mieć również obowiązek zgłaszania podejrzanych zleceń i potencjalnych naruszeń obowiązku publikowania informacji wewnętrznych. Dostawców bezpośredniego dostępu elektronicznego, ***o ile nie świadczą usług pośrednictwa na rzecz osób trzecich,*** i dostawców wspólnych ksiąg zleceń nie należy uznawać za osoby zawodowo pośredniczące w zawieraniu transakcji.

- (15) Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1222 ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi przewiduje możliwość udziału państw trzecich w unijnym jednolitym łączeniu rynków dnia następnego i dnia bieżącego w sektorze energii elektrycznej. Operator łączenia rynków stosuje specjalny algorytm do dopasowywania ofert kupna i sprzedaży w optymalny sposób, co może skutkować składaniem zleceń w państwie trzecim uczestniczącym w jednolitym łączeniu rynków dnia następnego i dnia bieżącego, ale może prowadzić do zawarcia umowy na dostawę energii elektrycznej z dostawą w Unii. Składanie takich zleceń transakcji w państwach trzecich uczestniczących w jednolitym łączeniu rynków dnia następnego i dnia bieżącego, które może skutkować dostawą do Unii, powinno być objęte definicją produktu energetycznego sprzedawanego w obrocie hurtowym zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
- (16) Aby dokładnie, obiektywnie i wiarygodnie oszacować ceny dostaw LNG do Unii, europejska Agencja powinna gromadzić wszystkie *istotne* dane dotyczące rynku LNG, które są niezbędne do sporządzania codziennego oszacowania ceny LNG *i poziomu odniesienia dla LNG*. Takie oszacowanie ceny *i ustalenie poziomu odniesienia* należy przeprowadzać na podstawie wszystkich transakcji dotyczących *stosownych* dostaw LNG do Unii. *Agencja* powinna być uprawniona do gromadzenia tych danych rynkowych od wszystkich uczestników zajmujących się dostawami LNG do Unii. Wszyscy tacy uczestnicy powinni być zobowiązani do zgłaszania *Agencji rejestru* swoich danych dotyczących rynku LNG. Gdy już będą gotowe, oszacowanie ceny LNG i poziom odniesienia ■ mogłyby również stać się kursem referencyjnym dla kontraktów na instrumenty pochodne, wykorzystywanym do zabezpieczenia ceny LNG lub różnicy między ceną LNG a cenami innych rodzajów gazu. *Agencja powinna zminimalizować obciążenie nałożone na uczestników rynku LNG dzięki optymalizacji procesu gromadzenia odpowiednich danych za pośrednictwem istniejących źródeł i mechanizmów sprawozdawczych na mocy rozporządzenia (UE) nr 1227/2011. Jeżeli Agencja stwierdzi, że uczestnik rynku LNG nie przekazał wymaganych informacji, powinna mieć możliwość nakładania grzywien lub okresowych kar pieniężnych.*
- (17) Przekazywanie zadań i obowiązków może być skutecznym instrumentem ograniczania powielania zadań, wspierania współpracy i zmniejszania obciążeń nakładanych na uczestników rynku. W związku z tym należy zapewnić jasną podstawę prawną takiego

przekazania. ***Jeżeli nie wiąże się to z nadmiernym obciążeniem administracyjnym uczestników rynku***, krajowe organy regulacyjne powinny mieć możliwość przekazywania zadań i obowiązków innemu krajowemu organowi regulacyjnemu ***lub Agencji, za uprzednią takiego organu lub Agencji***. Powinno być możliwe wprowadzenie szczególnych warunków i ograniczenie zakresu przekazywania uprawnień do tego, co jest konieczne do skutecznego nadzoru nad transgranicznymi uczestnikami rynku lub grupami. Przekazywanie zadań powinno podlegać zasadzie przyznawania kompetencji organowi, który jest najbardziej kompetentny do podjęcia działań w danej sprawie.

- (17a) ***Aby zwiększyć skuteczność krajowych organów regulacyjnych i przywrócić zaufanie publiczne do instytucji, przepisy dotyczące wykonywania obowiązków przez krajowe organy regulacyjne i Agencję muszą zapewniać unikanie konfliktów interesów w możliwie najszerszym zakresie, w szczególności w związku z wykonywaniem niektórych obowiązków.***
- (18) Konieczne są jednolite i silniejsze ramy zapobiegania manipulacji na rynku i innym naruszeniom rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 w państwach członkowskich. Sankcje za naruszenia tego rozporządzenia powinny być proporcjonalne, skuteczne i odstraszające oraz odzwierciedlać rodzaj naruszeń, z uwzględnieniem zasady *ne bis in idem*. ***Jednocześnie państwa członkowskie mogą m.in. zapewnić skuteczne, proporcjonalne i odstraszające sankcje karne, biorąc pod uwagę, że są one skutecznym narzędziem w sektorze finansowym. Kary administracyjne, kary pieniężne i środki nadzorcze są uzupełniającymi elementami skutecznego systemu egzekwowania przepisów. Zharmonizowany nadzór nad hurtowym rynkiem energii elektrycznej wymaga spójnego podejścia krajowych organów regulacyjnych, które powinny dysponować odpowiednimi zasobami finansowymi, ludzkimi i technicznymi w celu właściwego wypełniania swoich zadań.***
- (19) Dotychczas nadzór nad działaniami prowadzonymi na mocy rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 i ich egzekwowanie leżały w gestii państw członkowskich. Nadużycia na rynku mają w coraz większym stopniu charakter transgraniczny, często dotycząc kilka państw członkowskich. Działania w zakresie egzekwowania przepisów przeciwko transgranicznym nadużyciom na rynku mogą stanowić wyzwanie jurysdykcyjne związane z określeniem krajowego organu regulacyjnego, który byłby najbardziej kompetentny do prowadzenia danego dochodzenia.

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

możliwością zatrudnienia dodatkowego personelu, jeśli zajdzie taka potrzeba.

- (22) Agencja powinna być uprawniona do prowadzenia dochodzeń poprzez przeprowadzanie kontroli na miejscu i kierowanie wniosków o udzielenie informacji do osób objętych dochodzeniem, w szczególności gdy domniemane naruszenia rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 mają wyraźny wymiar transgraniczny. Przeprowadzając kontrole na miejscu i wydając wnioski o udzielenie informacji osobom objętym dochodzeniem, Agencja powinna ściśle i aktywnie współpracować z odpowiednimi krajowymi organami regulacyjnymi, które z kolei powinny udzielać Agencji pełnej pomocy, także w przypadku gdy dana osoba odmawia poddania się kontroli lub udzielenia wymaganych informacji. Istotne jest, aby w pełni przestrzegano gwarancji proceduralnych i praw podstawowych osób objętych dochodzeniem Agencji. Należy zapewnić poufność informacji przekazywanych przez osoby, wobec których prowadzone jest dochodzenie, zgodnie z mającymi zastosowanie unijnymi przepisami o ochronie danych.
- (23) Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast możliwe jest ich lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, może ona podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 1227/2011

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

- 1) w art. 1 wprowadza się następujące zmiany:
 - a) w ustępie drugim wprowadza się następujące zmiany:

„2. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do obrotu produktami energetycznymi sprzedawanymi w obrocie hurtowym. Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla stosowania *rozporządzeń (UE) 596/2014*, (UE) nr 600/2014 i **■** (UE) nr 648/2012 *oraz dyrektywy (UE) 2014/65* w odniesieniu do działalności związanej z instrumentami finansowymi zdefiniowanymi w art. 4 ust. 1 pkt 15 dyrektywy (UE) 2014/65, a także dla stosowania europejskiego prawa konkurencji do praktyk objętych zakresem niniejszego rozporządzenia.”;
 - b) w art. 1 ust. 3 dodaje się akapit drugi w brzmieniu:

„Agencja, krajowe organy regulacyjne, ESMA i właściwe organy finansowe państw członkowskich regularnie, co najmniej raz na kwartał, wymieniają **■** istotne informacje i dane dotyczące potencjalnych naruszeń rozporządzenia **■** (UE) nr 596/2014 dotyczących produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym objętych zakresem niniejszego rozporządzenia.”;
 - ba) ust. 4 otrzymuje brzmienie:*

„4. *Rada administracyjna Agencji dopilnowuje, aby Agencja wykonywała zadania powierzone jej na mocy niniejszego rozporządzenia zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i rozporządzeniem (WE) nr 713/2009 oraz aby Agencja dysponowała odpowiednim personelem i możliwością zatrudnienia w razie potrzeby dodatkowego personelu w celu wypełnienia nowych obowiązków, które zostały jej powierzone.*”;
- 2) w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:
 - a) w pkt 1 *umieszcza* się literę **■** w brzmieniu:

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

b) akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

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

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

Do celów *niniejszej litery* informacja, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby znacząco wpłynąć na ceny produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, oznacza informację, którą rozsądny uczestnik rynku prawdopodobnie wykorzystałby jako część swojej decyzji lub *swoich* decyzji *o zawarciu transakcji dotyczącej produktu energetycznego sprzedawanego w obrocie hurtowym lub o wydaniu zlecenia dotyczącego takiego produktu*.

Do celów niniejszej litery informacja, które mogą mieć wpływ na popyt, podaż lub

ceny produktu energetycznego sprzedawanego w obrocie hurtowym lub na oczekiwania dotyczące popytu, podaży lub cen produktu energetycznego sprzedawanego w obrocie hurtowym, uznaje się za bezpośrednio lub pośrednio odnoszące się do produktu energetycznego sprzedawanego w obrocie hurtowym.”;

c) pkt 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

2) »manipulacja na rynku« oznacza:

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

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

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

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

lub

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

- „c) przekazywanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, lub dostarczanie fałszywych lub wprowadzających w błąd danych dotyczących wskaźnika referencyjnego, jeżeli osoba przekazująca informacje lub dostarczająca dane wiedziała lub powinna była wiedzieć, że są one fałszywe lub wprowadzające w błąd, lub każde inne zachowanie, które prowadzi do manipulacji obliczaniem wskaźnika referencyjnego.”;
- e) na końcu pkt 2 dodaje się akapit w brzmieniu:
„Manipulacja na rynku może oznaczać zachowanie osoby prawnej **lub**, zgodnie z prawem Unii **■** lub prawem krajowym, **osoby fizycznej, która bierze** udział w podejmowaniu decyzji o prowadzeniu działalności na rachunek tej osoby prawnej.”;
- f) pkt 4 lit. a) otrzymuje brzmienie:
„4) »produkty energetyczne sprzedawane w obrocie hurtowym« oznaczają następujące umowy i instrumenty pochodne bez względu na miejsce i sposób prowadzonego nimi obrotu:
a) kontrakty na dostawę energii elektrycznej lub gazu ziemnego, **w tym LNG**, w przypadku gdy dostawa ma miejsce w Unii lub kontrakty na dostawę energii elektrycznej lub gazu ziemnego, które mogą skutkować dostawą do Unii **w wyniku jednolitego łączenia rynków dnia następnego i dnia bieżącego**;
aa) **kontrakty i instrumenty pochodne dotyczące magazynowania energii elektrycznej i gazu ziemnego w Unii;**”;
- fa) punkt 4) lit. b) otrzymuje brzmienie:
„b) **instrumenty pochodne dotyczące energii elektrycznej lub gazu ziemnego wytwarzanych, sprzedawanych lub dostarczanych w Unii lub instrumenty pochodne dotyczące energii elektrycznej lub gazu ziemnego, które mogą skutkować dostawą w Unii w wyniku jednolitego łączenia rynków dnia następnego i dnia bieżącego;**”;
- g) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) »uczestnik rynku« oznacza każdą osobę, w tym operatorów systemów przesyłowych, **operatorów systemów dystrybucyjnych, operatorów systemu**

magazynowania i operatorów systemu LNG, która zawiera transakcje, w tym składanie zleceń, na co najmniej jednym hurtowym rynku energii;”;

h) dodaje się nowy pkt 8a w brzmieniu:

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

i) dodaje się nowy pkt 10a w brzmieniu:

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

j) dodaje się punkty w brzmieniu:

„16) »zarejestrowany mechanizm sprawozdawczy« lub »RRM« oznacza osobę zarejestrowaną na mocy niniejszego rozporządzenia w celu **zgłaszania lub** świadczenia usług polegających na zgłaszaniu Agencji szczegółowych informacji na temat transakcji, w tym zleceń transakcji, oraz podstawowych danych **zdefiniowanych w art. 2 akapit drugi pkt 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1348/2014 w imieniu własnym lub** w imieniu uczestników rynku;

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

18) »handel algorytmiczny« oznacza obrót produktami energetycznymi sprzedawanymi w obrocie hurtowym, **obejmujący wykonywanie transakcji wysokiej częstotliwości**, w którym algorytm komputerowy automatycznie ustala indywidualne parametry zleceń, takie jak warunki uruchomienia zlecenia, moment jego realizacji, cenę lub ilość instrumentów będących przedmiotem zlecenia lub sposób zarządzania zleceniem po jego złożeniu, przy ograniczonym lub zerowym udziale człowieka i nie obejmuje jakichkolwiek systemów wykorzystywanych wyłącznie do celu przekierowywania zleceń do

jednej zorganizowanej platformy obrotu lub większej liczby takich platform lub do celu przetwarzania zleceń nieobejmującego określania jakichkolwiek parametrów transakcji lub potwierdzania zleceń lub przetwarzania potransakcyjnego zawartych transakcji;

- 19) »bezpośredni dostęp elektroniczny« oznacza mechanizm, w ramach którego członek, uczestnik lub klient zorganizowanej platformy obrotu zezwala innej osobie na korzystanie ze swojego kodu transakcyjnego, tak aby osoba ta mogła przekazywać drogą elektroniczną zlecenia transakcji dotyczące produktu energetycznego sprzedawanego w obrocie hurtowym bezpośrednio do zorganizowanej platformy obrotu, obejmujący uzgodnienia polegające na wykorzystywaniu przez daną osobę infrastruktury członka, uczestnika lub klienta, lub jakiegokolwiek systemu przyłączeniowego udostępnionego przez członka, uczestnika lub klienta do przekazywania zleceń transakcji (bezpośredni dostęp do rynku) lub uzgodnienia, w ramach których dana osoba nie korzysta z tej infrastruktury (dostęp sponsorowany);
- 20) »zorganizowana platforma obrotu« **lub** »OMP« **■** oznacza giełdę energii, pośrednika energetycznego, platformę zdolności energetycznej lub ***jakikolwiek inny system lub obiekt, w ramach którego dochodzi do interakcji wielu deklaracji gotowości stron trzecich do zakupu lub sprzedaży produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym w sposób, który może skutkować transakcją;***
- 20a) ***»książka zleceń«*** oznacza ***wszystkie szczegóły dotyczące produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym zrealizowanych na zorganizowanych platformach obrotu, łącznie ze skojarzonymi i nieskojarzonymi zleceniami, a także zlecenia generowane przez system i zdarzenia w trakcie cyklu życia produktu;***
- 21) »obrot LNG« oznacza ***zawieranie jakichkolwiek transakcji, w tym zleceń handlowych na zorganizowanej platformie obrotu lub podejmowanie jakichkolwiek innych działań związanych z zakupem lub sprzedażą LNG:***
- a) które ***specyfikuje fizyczną*** dostawę w Unii;
 - b) które ***skutkuje*** dostawą w Unii; lub

lub c) w ramach **którego** jeden kontrahent dokonuje regazyfikacji LNG w terminalu w Unii;

- 22) »dane dotyczące rynku LNG« oznaczają ewidencję **transakcji, zleceń transakcji i wszelkich innych działań związanych z zakupem lub sprzedażą** LNG wraz z odpowiednimi informacjami określonymi w rozporządzeniu wykonawczym **(UE) nr 1348/2014**;
- 23) »uczestnik rynku LNG« oznacza **uczestnika rynku, który jest osobą** fizyczną lub prawną – niezależnie od jej miejsca uzyskania zdolności prawnej lub miejsca zamieszkania – która zajmuje się obrotem LNG;
- 24) „oszacowanie ceny LNG” oznacza określenie dziennej ceny referencyjnej obrotu LNG zgodnie z metodą, którą **określa Agencja**;
- 25) »poziom odniesienia **«** oznacza **każdy indeks, który jest okresowo lub regularnie ustalany przez zastosowanie wzoru do wartości jednego lub większej liczby bazowych produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, w tym cen szacunkowych, lub na podstawie takiej wartości, przez odniesienie do której ustalana jest kwota należna z tytułu produktu energetycznego sprzedawanego w obrocie hurtowym lub umowy dotyczącej produktu energetycznego sprzedawanego w obrocie hurtowym, lub wartość produktu energetycznego sprzedawanego w obrocie hurtowym.**”;

3) w art. 3 ust. 1 dodaje się akapit drugi w brzmieniu:

Wykorzystanie informacji wewnętrznej w formie anulowania lub zmiany zlecenia, **ustanowienie powiązań lub zależności między zleceniami lub jakiegokolwiek inne działanie związane z zawieraniem transakcji lub wydawaniem zleceń dotyczących** produktu energetycznego sprzedawanego w obrocie hurtowym, którego informacja ta dotyczy, w przypadku gdy zlecenie złożono przed wejściem danej osoby w posiadanie informacji wewnętrznej, również uznaje się za wykorzystywanie informacji wewnętrznych.”;

4) w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

-a) tytuł otrzymuje brzmienie:

„Informacje wewnętrzne”;

a) w ust. 1 dodaje się akapit drugi w brzmieniu:

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

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

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

4a. Agencja ustanawia punkt kontaktowy dla uczestników rynku pragnących wyjaśnić, czy określone informacje stanowią informacje wewnętrzne zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Agencja opracowuje i obsługuje platformę służącą jako sektorowy elektroniczny punkt dostępu do informacji wewnętrznych ujawnianych zgodnie z ust. 1.”;

5) dodaje się art. 4a w brzmieniu:

„Artykuł 4a

Udzielanie zezwoleń platformom informacji wewnętrznych i nadzór nad tymi platformami

1. Platformy informacji wewnętrznych rejestrują się w Agencji. **Prowadzą one** działalność dopiero po przeprowadzeniu przez Agencję oceny **ich zgodności z wymogami** niniejszego artykułu [] i po wydaniu **przez Agencję** zezwolenia na **ich** działalność. Rejestr platform informacji wewnętrznych jest publicznie dostępny i zawiera informacje na temat usług, dla których **uzyskały one** zezwolenie. Agencja dokonuje regularnego przeglądu zgodności platform informacji wewnętrznych z niniejszym rozporządzeniem. W przypadku gdy Agencja cofnęła rejestrację

zgodnie z ust. 5, informację o tym fakcie publikuje się w rejestrze na okres pięciu lat od daty wycofania.

- 1a. Platformy informacji wewnętrznych, które zatwierdzono jako zarejestrowane usługi informacyjne zgodnie z art. 11 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1348/2014 i które zostały ujęte przez Agencję w wykazie platform informacji wewnętrznych w dniu ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego], są traktowane jako zgodne z niniejszym artykułem i są zarejestrowane jako platformy informacji wewnętrznych do czasu podjęcia przez Agencję decyzji w sprawie zezwolenia dla tych platform zgodnie z niniejszym artykułem.**
2. **Platformy** informacji wewnętrznych **posiadają** odpowiednie polityki i mechanizmy umożliwiające podawanie do publicznej wiadomości informacji wewnętrznych wymaganych na podstawie art. 4 ust. 1 w czasie jak najbardziej zbliżonym do czasu rzeczywistego, z zastosowaniem możliwych środków technicznych **i bez zbędnej zwłoki**, na właściwych zasadach handlowych. Informacje te są udostępniane bezpłatnie **i łatwo dostępne za pośrednictwem strony internetowej** do wszystkich celów. Platforma informacji wewnętrznych sprawnie i spójnie rozpowszechnia takie informacje w sposób zapewniający szybki dostęp do informacji wewnętrznych na zasadach niedyskryminacyjnych oraz w formie ułatwiającej ich konsolidację z podobnymi danymi pochodzącymi z innych źródeł.
3. Informacje wewnętrzne podawane do wiadomości publicznej za pośrednictwem platform informacji wewnętrznych **na mocy** ust. 2 zawierają co najmniej następujące szczegółowe dane, w zależności od rodzaju informacji wewnętrznych:
- a) identyfikator komunikatu i status zdarzenia;
 - b) datę publikacji, godzinę oraz początek i koniec zdarzenia;
 - c) nazwę **i dane identyfikacyjne** uczestnika rynku;
 - d) dany obszar rynkowy lub obszar bilansowania;
- da) rodzaj informacji (np. niedostępność, prognoza, faktyczne wykorzystanie);**
oraz
- db) w stosownych przypadkach:**

- (i) rodzaj niedostępności i rodzaj zdarzenia;
- (ii) jednostkę miary;
- (iii) niedostępna, dostępna i zainstalowaną lub techniczną moc;
- (iv) *w przypadku gdy zainstalowana lub techniczna moc jest niedostępna – przyczyny niedostępności;*
- (v) rodzaj paliwa;
- (vi) odnośny składnik aktywów lub jednostkę wraz z ich kodem identyfikacyjnym.

4. Platforma informacji wewnętrznych stosuje i utrzymuje skuteczne rozwiązania administracyjne mające na celu zapobieganie konfliktom interesów w stosunku do swoich klientów. W szczególności platforma informacji wewnętrznych będąca również operatorem rynku lub uczestnikiem rynku traktuje wszystkie gromadzone informacje wewnętrzne w sposób niedyskryminacyjny oraz stosuje i utrzymuje odpowiednie rozwiązania mające na celu rozdzielenie poszczególnych funkcji biznesowych.

Platforma informacji wewnętrznych posiada należyte mechanizmy bezpieczeństwa służące zagwarantowaniu bezpieczeństwa środków przekazu informacji wewnętrznych, minimalizowaniu ryzyka uszkodzenia danych oraz nieuprawnionego dostępu oraz zapobieganiu wyciekowi informacji wewnętrznych przed ich publikacją. Platforma informacji wewnętrznych utrzymuje odpowiednie zasoby oraz posiada systemy zapasowe, aby zapewnić możliwość oferowania swoich usług i ich utrzymanie ■ .

Platforma informacji wewnętrznych, *wraz z uczestnikami rynku*, posiada **mechanizm umożliwiający** szybką i skuteczną kontrolę sprawozdań dotyczących informacji wewnętrznych pod kątem *ich* kompletności, wykrywanie przeoczeń i oczywistych błędów oraz żądanie **przekazania poprawionej wersji takich** sprawozdań.

- 4a. *W przypadku gdy Agencja stwierdzi, że platforma informacji wewnętrznych naruszyła ust. 1–4 niniejszego artykułu, przed cofnięciem zezwolenia zgodnie z ust.*

5 niniejszego artykułu przyjmuje ona co najmniej jeden ze środków przewidzianych w art. 13dc.

5. Agencja może cofnąć **zezwole** platformy informacji *wewnętrznych* i może **usunąć ją z rejestru**, jeżeli *platforma informacji wewnętrznych*:
- a) nie skorzysta z zezwolenia w ciągu 12 miesięcy, jednoznacznie zrzeka się zezwolenia lub gdy w ciągu poprzednich sześciu miesięcy nie **świadczyła** żadnych usług;
 - b) **uzyskała** rejestrację na podstawie fałszywych oświadczeń lub w inny niezgodny z prawem sposób;
 - c) **przestała** spełniać **wymogi dotyczące zezwolenia określone w tym artykule**;
 - ca) **nie usunęła naruszenia zgodnie z ust. 4a**;
 - d) poważnie i systematycznie **naruszała** niniejsze rozporządzenie.

W przypadku takiej decyzji Agencja informuje o prawie do odwołania się od decyzji do Komisji Odwoławczej Agencji oraz prawie do zaskarżenia decyzji do Trybunału Sprawiedliwości zgodnie z art. 28 i 29 rozporządzenia (UE) 2019/942. Agencja może również ustanowić obowiązki umożliwiające monitorowanie stosowania się do decyzji.

W przypadku gdy Agencja cofa zezwolenie dla platformy informacji wewnętrznych na mocy niniejszego ustępu, usuwa ona tę platformę z rejestru.

Po wycofaniu rejestracji, *w celu zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez daną platformę informacji wewnętrznych*, zainteresowana platforma *informuje wszystkich właściwych uczestników rynku oraz, w porozumieniu z nimi*, przeprowadza uporządkowane zastąpienie, w tym przekazanie danych do innych platform informacji wewnętrznych oraz przekierowanie przepływów sprawozdawczych do innych platform. *Agencja wyznacza rozsądny termin na takie należyte zastępstwo, biorąc pod uwagę odpowiednią specyfikę danej platformy informacji wewnętrznych.*

Agencja bez zbędnej zwłoki powiadamia właściwy organ krajowy w państwie członkowskim, w którym ma siedzibę platforma informacji wewnętrznych, o *każdej* decyzji o cofnięciu zezwolenia platformy *zgodnie z akapitem pierwszym i informuje*

o tym uczestników rynku.

6. Komisja *przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 20, aby uzupełnić niniejsze rozporządzenie poprzez określenie:*
- a) *środków*, za pomocą których platforma informacji wewnętrznych *ma realizować* obowiązek dotyczący informacji wewnętrznych, o którym mowa w ust. 2;
 - b) *treści i wszelkich istotnych dalszych szczegółów* informacji wewnętrznych *podanych do wiadomości publicznej* zgodnie z ust. 2 i 3 w sposób *umożliwiający* publikację informacji wymaganych na mocy niniejszego artykułu;
 - c) *konkretnych wymogów organizacyjnych dotyczących* wykonania ust. 4 i 5.
- Pierwszy taki akt delegowany przyjmuje się w terminie do ... [sześć miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego].”;*
- 6) dodaje się art. 5a w brzmieniu:

„Artykuł 5a

Handel algorytmiczny

1. Uczestnik rynku prowadzący handel algorytmiczny musi posiadać skuteczne systemy i mechanizmy kontroli ryzyka odpowiednie dla prowadzonej działalności, aby zapewnić odporność i wystarczającą wydajność swoich systemów transakcyjnych oraz zapewnić, aby podlegały one odpowiednim progom i limitom transakcyjnym oraz uniemożliwiały wysyłanie błędnych zleceń, a także aby nie dopuścić do sytuacji, w której sposób funkcjonowania systemu mógłby doprowadzić lub przyczynić się do powstania zaburzeń rynkowych. Uczestnik rynku musi posiadać również skuteczne systemy i mechanizmy kontroli ryzyka, aby zapewnić zgodność systemów transakcyjnych z niniejszym rozporządzeniem oraz z zasadami zorganizowanej platformy obrotu, z którą jest połączony. Uczestnik rynku musi posiadać skuteczne rozwiązania w zakresie ciągłości działania, aby sprostać wszelkim awariom swoich systemów transakcyjnych oraz zapewnia kompleksowe testowanie i właściwe monitorowanie swoich systemów, aby zapewnić spełnianie przez nie wymagań określonych w niniejszym ustępie.

2. Uczestnik rynku, który prowadzi handel algorytmiczny w państwie członkowskim, powiadamia o tym krajowe organy regulacyjne **■** państwa członkowskiego, **w którym jest zarejestrowany zgodnie z art. 9 ust. 1**, oraz Agencję.

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

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

3. Uczestnik rynku, który zapewnia bezpośredni dostęp elektroniczny do zorganizowanej platformy obrotu, powiadamia o tym właściwe organy **■** państwa członkowskiego, **w którym uczestnik rynku jest zarejestrowany zgodnie z art. 9 ust. 1**, oraz Agencję.

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

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

4. Niniejszy artykuł pozostaje bez uszczerbku dla obowiązków **określonych w dyrektywie (UE) 2014/65**.

Przepisy dotyczące handlu algorytmicznego zawarte w niniejszym artykule nie mają zastosowania do obszarów działalności operatorów systemów przesyłowych, w których wykorzystuje się automatyzację, takich jak aktywacja energii bilansującej, o ile te zautomatyzowane procesy są objęte rozporządzeniem Komisji (UE)

2017/2195².”;

6a) *art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:*

„1. *Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 20 w celu:*

- a) *harmonizacji definicji określonych w art. 2 pkt 1, 2, 3 i 5, aby zapewnić spójność z innymi odpowiednimi przepisami Unii w obszarze usług finansowych i energii;*
- b) *aktualizacji tych definicji w wyłącznym celu uwzględnienia przyszłej sytuacji na hurtowych rynkach energii;*
- c) *doprecyzowania pojęcia informacji wewnętrznych, w tym w odniesieniu do ustanowienia niewyczerpującego wykazu odpowiednich etapów pośrednich w przedłużającym się procesie w przypadkach, w których informacje same w sobie spełniają kryteria określone w art. 2 pkt 1 i w których to przypadkach mają być ujawniane zgodnie z art. 4 ust. 1;*
- d) *sporządzenia wykazu przykładów manipulacji na rynku, które są istotne dla stosowania niniejszego rozporządzenia; oraz*
- e) *ustanowienia, z uwzględnieniem specyfiki krajowej, minimalnych progów służących identyfikacji zdarzeń, których upublicznienie mogłoby znacząco wpłynąć na ceny produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym.”;*

7) *art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:*

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

7a) *art. 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:*

² *Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące bilansowania (Dz.U. L 312 z 28.11.2017, s. 6).*

„3. *Agencja przynajmniej raz w roku składa Komisji sprawozdanie z działalności prowadzonej na podstawie niniejszego rozporządzenia oraz z wdrażania i stosowania niniejszego rozporządzenia, a także podaje to sprawozdanie do wiadomości publicznej. W sprawozdaniach tych Agencja ocenia między innymi działanie i przejrzystość różnych kategorii rynków i sposobów prowadzenia obrotu oraz może wydawać Komisji zalecenia dotyczące zasad rynkowych, norm i procedur mogących poprawić integralność i funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Może również ocenić, czy określenie minimalnych wymogów w odniesieniu do zorganizowanych rynków może przyczynić się do zwiększenia przejrzystości rynku. Sprawozdania te można łączyć ze sprawozdaniem, o którym mowa w art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 713/2009.*”;

8) Dodaje się nowe art. 7a–7d w brzmieniu:

„Artykuł 7a

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

1. *Agencja* w trybie pilnym przeprowadza i publikuje codzienne oszacowanie ceny LNG i poziom odniesienia. Na potrzeby oszacowania ceny LNG *Agencja* systematycznie gromadzi i przetwarza dane dotyczące rynku LNG na temat transakcji, *również na podstawie publikowanych danych dotyczących rynku LNG zgodnie z art. 8 ust. 1aa*. W oszacowaniu ceny uwzględnia się, w stosownych przypadkach, regionalne różnice i warunki rynkowe.
 - 1a. *Do celu sporządzenia i opublikowania oszacowania ceny LNG i poziomu odniesienia dla LNG Agencja może korzystać z usług stron trzecich.*
 - 1b. *Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 20 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia poprzez ustanowienie przepisów w odniesieniu do:*
 - a) *określenia sporządzania i publikacji oszacowania ceny LNG i poziomów odniesienia dla LNG;*
 - b) *metody szacowania ceny referencyjnej LNG i metody obliczania poziomu odniesienia Agencji.*

Uwzględniają one akty wykonawcze, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 6, w odniesieniu do zgłaszania danych dotyczących rynku LNG.

Artykuł 7c

Przekazywanie *Agencji* danych dotyczących rynku LNG

1. Uczestnicy rynku LNG przekazują codziennie *Agencji* dane dotyczące rynku LNG, o których mowa w art. 8 ust. 1aa, nieodpłatnie, za pośrednictwem kanałów sprawozdawczych ustanowionych przez *Agencję* i zgodnie ze specyfikacjami określonymi w rozporządzeniu wykonawczym **■** (UE) nr 1348/2014, w znormalizowanym formacie, przy użyciu protokołu komunikacyjnego gwarantującego wysoką jakość przesyłu danych oraz w czasie jak najbardziej zbliżonym do czasu rzeczywistego przed publikacją dziennego oszacowania ceny LNG **■**.
2. Komisja *jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 20 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia poprzez określenie momentu*, do kiedy *Agencji* przekazywane mają być dane dotyczące rynku LNG, *oraz terminu publikacji* oszacowania ceny LNG, o której mowa w art. 7a. **■**
3. W stosownych przypadkach *Agencja*, po konsultacji z Komisją, wydaje wskazówki dotyczące:
 - a) szczegółowych informacji, które mają być zgłaszane, oprócz aktualnych szczegółowych informacji dotyczących transakcji i podstawowych danych podlegających zgłoszeniu na podstawie rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1348/2014, w tym ofert kupna i sprzedaży; oraz
 - b) procedury, standardu i formatu elektronicznego oraz wymogów technicznych i organizacyjnych dotyczących przekazywania danych, które mają być stosowane przy przekazywaniu wymaganych danych dotyczących rynku LNG.
- 3a. *W przypadku gdy Agencja stwierdzi, że uczestnik rynku LNG lub osoba lub organ wymienione w art. 8 ust. 4 lit. b)–f) w ich imieniu nie przedłożyły informacji wymaganych zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu, Agencja może przyjąć jeden lub więcej środków przewidzianych w art. 13dc.*

8a) dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 7da

Jakość danych dotyczących rynku LNG

1. Dane dotyczące rynku LNG obejmują:

- a) strony umowy, w tym wskazanie, kto jest kupującym, a kto sprzedającym;**
- b) stronę dokonującą zgłoszenia;**
- c) cenę transakcyjną;**
- d) ilości będące przedmiotem umowy;**
- e) wartość umowy;**
- f) okno czasowe dostawy ładunku LNG;**
- g) warunki dostawy;**
- h) punkty dostawy;**
- i) informacje dotyczące znacznika czasu w odniesieniu do wszystkich następujących elementów:**
 - (i) data i godzina złożenia oferty kupna lub sprzedaży;**
 - (ii) data i godzina transakcji;**
 - (iii) data i godzina zgłoszenia oferty kupna, oferty sprzedaży lub transakcji;**
 - (iv) moment otrzymania przez Agencję danych dotyczących rynku LNG.**

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

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

UTC;

- d) punkt dostawy wskazuje ważny identyfikator z wykazu sporządzonego przez Agencję, taki jak ten, o którym mowa w wykazie instalacji LNG podlegających obowiązkowi sprawozdawczym na mocy niniejszego rozporządzenia i rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1348/2014; informacje dotyczące znacznika czasu zgłasza się w formacie UTC;*
- e) w stosownych przypadkach formułę cenową zawartą w umowie długoterminowej, z której wyprowadza się cenę, podaje się w pełnym brzmieniu.*

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

9) w art. 8 wprowadza się następujące zmiany:

-a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uczestnicy rynku lub w ich imieniu osoba lub organ wymienione w ust. 4 lit. b)–f) przekazują Agencji dane na temat transakcji zawieranych na hurtowych rynkach energii, w tym składanych zleceń. Zgłaszane informacje zawierają precyzyjne określenie produktów energetycznych nabywanych i sprzedawanych w obrocie hurtowym, uzgodnione ceny i ilości, daty i godziny wykonania transakcji, ich strony i beneficjentów, a także wszelkie inne istotne informacje. Uczestnicy rynku podają informacje na temat swoich ekspozycji, w podziale na produkty, włącznie z transakcjami, które mają miejsce poza rynkiem regulowanym. Podczas gdy ogólna odpowiedzialność spoczywa na uczestnikach rynku, w momencie otrzymania informacji od osoby lub organu wymienionych w ust. 4 lit. b)–f) powyższy obowiązek sprawozdawczy uczestnika rynku uznaje się za wypełniony.”;

a) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Do celów zgłaszania rejestrów transakcji na hurtowym rynku energii, w

tym zleceń transakcji, wprowadzonych, zawartych lub wykonanych na zorganizowanych platformach obrotu, **w przypadku gdy uczestnik rynku dokonuje transakcji za pośrednictwem zorganizowanej platformy obrotu, te zorganizowane platformy obrotu lub osoby trzecie działające w ich imieniu** udostępniają Agencji **książki zleceń zgodnie ze specyfikacjami określonymi w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 1348/2014, wypełniając tym samym w imieniu uczestników rynku ich obowiązki zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu.**

1aa. Uczestnicy rynku LNG oraz wszelkie inne osoby lub organy działające w ich imieniu, wymienione w ust. 4 lit. b)–f) niniejszego artykułu, systematycznie przekazują Agencji rejestr danych dotyczących rynku LNG zgodnie ze specyfikacjami określonymi w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 1348/2014.”;

b) w ust. 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

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

c) ust. 3 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

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

d) w ust. 4 wprowadza się następujące zmiany:

(-i) część wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

„Na użytek ust. 1 i 1a informacje przekazują:”

(i) lit. d) otrzymuje brzmienie:

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

(ii) dodaje się akapit drugi w brzmieniu:

„Informacje przekazuje się za pośrednictwem zarejestrowanych mechanizmów sprawozdawczych.”;

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

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

10) art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uczestnicy rynku zawierający transakcje, które mają być zgłaszane **Agencji** na podstawie art. 8 ust. 1, rejestrują się w krajowym organie regulacyjnym w państwie członkowskim, w którym mają siedzibę lub w którym stale zamieszkują. Uczestnicy rynku, **którzy mają** miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie trzecim, **rejestrują się w krajowym organie regulacyjnym państwa członkowskiego, w którym zgłosili** biuro, z **którego** prowadzą **swoją główną** działalność. **W celu zapewnienia zgodności z niniejszym rozporządzeniem taki urząd, na wniosek** krajowego organu regulacyjnego tego państwa członkowskiego **lub Agencji, zapewnia dostęp do żądanych informacji związanych z działalnością uczestnika rynku na unijnym hurtowym rynku energii.”;**

10a) art. 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. **Krajowe organy regulacyjne przekazują Agencji informacje zawarte w ich rejestrach krajowych w formacie ustalonym przez Agencję. Agencja, we współpracy z tymi organami, określa ten format i publikuje go do dnia 29 czerwca 2012 r. Na podstawie informacji przekazanych przez krajowe organy regulacyjne**

Agencja tworzy europejski rejestr uczestników rynku. Krajowe organy regulacyjne i inne właściwe organy posiadają dostęp do rejestru europejskiego. Z zastrzeżeniem art. 17 Agencja udostępnia publicznie rejestr europejski lub jego fragment, pod warunkiem że nie zostaną ujawnione szczególnie chronione informacje handlowe dotyczące poszczególnych uczestników rynku.”;

11) dodaje się art. 9a w brzmieniu:

„Artykuł 9a

Zatwierdzenie zarejestrowanych mechanizmów sprawozdawczych i nadzór nad nimi

1. Funkcjonowanie zarejestrowanego mechanizmu sprawozdawczego wymaga uprzedniego zezwolenia Agencji, zgodnie z niniejszym artykułem.

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

- a) zarejestrowany mechanizm sprawozdawczy jest osobą prawną mającą siedzibę w Unii oraz
- b) zarejestrowany mechanizm sprawozdawczy spełnia wymogi określone w niniejszym artykule.

Agencja zezwala podmiotowi na prowadzenie działalności jako zarejestrowany mechanizm sprawozdawczy w rozsądnym terminie i, w miarę możliwości, w ciągu trzech miesięcy od otrzymania kompletnego wniosku. Zezwolenie jest skuteczne i ważne na całym terytorium Unii i umożliwia dostawcy usług w zakresie zarejestrowanego mechanizmu sprawozdawczego świadczenie w całej Unii usług, których dotyczy zezwolenie.

Zarejestrowane mechanizmy sprawozdawcze, które zatwierdzono zgodnie z art. 11 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1348/2014 i które zostały ujęte przez Agencję w wykazie zarejestrowanych mechanizmów sprawozdawczych w dniu ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego], są traktowane jako zgodne z niniejszym artykułem i są zarejestrowane jako zarejestrowane mechanizmy sprawozdawcze do czasu podjęcia przez Agencję decyzji w sprawie zezwolenia dla tych mechanizmów zgodnie z niniejszym artykułem.

Posiadający zezwolenie zarejestrowany mechanizm sprawozdawczy musi spełniać

przez cały czas warunki uzyskania zezwolenia, o których mowa w niniejszym artykule. Zatwierdzony zarejestrowany mechanizm sprawozdawczy powiadamia niezwłocznie **Agencję** o wszelkich istotnych zmianach warunków zatwierdzenia.

Agencja ustanawia rejestr **z** zarejestrowanych mechanizmów sprawozdawczych w Unii. Rejestr ten jest publicznie dostępny i zawiera informacje na temat usług, na których świadczenie posiada zezwolenie zarejestrowany mechanizm sprawozdawczy. **Rejestr** jest na bieżąco uaktualniany. **z**.

2. Agencja regularnie dokonuje przeglądu zgodności zarejestrowanych mechanizmów sprawozdawczych z niniejszym rozporządzeniem. W tym celu, **na wniosek Agencji**, zarejestrowane mechanizmy sprawozdawcze **z** składają Agencji **sprawozdanie** ze swojej działalności.
3. Zarejestrowane mechanizmy sprawozdawcze uwzględniają odpowiednie polityki i mechanizmy umożliwiające jak **najwcześniejsze** przekazywanie informacji wymaganych na mocy art. 8, **a w każdym razie** nie później niż **przewidziano** w aktach **delegowanych** przyjętych na podstawie ust. 5 niniejszego artykułu.

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

Zarejestrowane mechanizmy sprawozdawcze posiadają należyte mechanizmy bezpieczeństwa służące zagwarantowaniu bezpieczeństwa środków przekazu informacji i ich uwierzytelnianiu, zminimalizowaniu ryzyka uszkodzenia danych oraz nieuprawnionego dostępu i zapobieganiu wyciekowi informacji, przy zachowaniu w każdym czasie poufności danych. **Zarejestrowane mechanizmy sprawozdawcze utrzymują** odpowiednie zasoby i **posiadają** zaplecze zapasowe w celu oferowania i utrzymywania swoich usług zgodnie z **aktami wykonawczymi przyjętymi** na podstawie art. 8 ust. 2 i 6.

Zarejestrowane mechanizmy sprawozdawcze **wraz z uczestnikami rynku** posiadają

mechanizm umożliwiający skuteczną kontrolę sprawozdań z transakcji pod kątem **ich** kompletności, wykrywanie przeoczeń i oczywistych błędów spowodowanych przez uczestnika rynku, a w przypadku wystąpienia takiego błędu lub przeoczenia – przekazanie uczestnikowi rynku szczegółowych informacji o danym błędzie lub przeoczeniu oraz żądanie **otrzymania poprawionej wersji** takich **■** sprawozdań.

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

3a. W przypadku gdy Agencja stwierdzi, że zarejestrowany mechanizm sprawozdawczy naruszył ust. 1, 2 lub 3 niniejszego artykułu, przed cofnięciem zezwolenia zgodnie z ust. 4 niniejszego artykułu przyjmuje ona co najmniej jeden ze środków przewidzianych w art. 13dc.

4. Agencja może cofnąć zezwolenie dla zarejestrowanego mechanizmu sprawozdawczego, w przypadku gdy mechanizm ten:
- a) nie skorzysta z zezwolenia w ciągu 18 miesięcy, jednoznacznie zrzeka się zezwolenia lub gdy w ciągu poprzednich 18 miesięcy nie świadczył żadnych usług;
 - b) uzyskał zezwolenie, składając fałszywe oświadczenia lub uzyskał je w jakikolwiek inny sposób sprzeczny z prawem;
 - c) nie spełnia już warunków, na których podstawie udzielono mu zezwolenia;
 - d) poważnie i systematycznie naruszał niniejsze rozporządzenie.

W przypadku takiej decyzji Agencja informuje o prawie do odwołania się od decyzji do Komisji Odwoławczej Agencji oraz prawie do zaskarżenia decyzji do Trybunału Sprawiedliwości zgodnie z art. 28 i 29 rozporządzenia (UE) 2019/942. Agencja może również ustanowić obowiązki umożliwiające monitorowanie stosowania się do decyzji.

W przypadku gdy Agencja cofa zezwolenie dla zarejestrowanego mechanizmu sprawozdawczego na mocy niniejszego ustępu, usuwa ona ten mechanizm z rejestru.

Zarejestrowany mechanizm sprawozdawczy, któremu cofnięto zezwolenie, **w celu zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez ten mechanizm, informuje wszystkich odpowiednich uczestników rynku oraz, w porozumieniu z nimi,** zapewnia należyte zastępstwo, w tym przeniesienie danych do innych zarejestrowanych mechanizmów sprawozdawczych oraz przekierowanie przepływów sprawozdawczych do innych zarejestrowanych mechanizmów sprawozdawczych. **Agencja wyznacza rozsądny termin na takie należyte zastępstwo, biorąc pod uwagę odpowiednią specyfikę danego zarejestrowanego mechanizmu sprawozdawczego.**

W stosownych przypadkach Agencja bez zbędnej zwłoki powiadamia właściwy organ krajowy w państwie członkowskim, w którym ustanowiono zarejestrowany mechanizm sprawozdawczy, o **każdej** decyzji o cofnięciu zezwolenia na niego **zgodnie z akapitem pierwszym.**

5. Komisja **przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 20, aby uzupełnić niniejsze rozporządzenie poprzez określenie:**
- a) środki, za pomocą których zarejestrowany mechanizm sprawozdawczy **ma** realizować obowiązek informacyjny, o którym mowa w ust. 1; oraz
 - b) konkretne wymogi organizacyjne dotyczące wykonania ust. 2 i 3.

Pierwszy taki akt delegowany przyjmuje się w terminie do ... [sześć miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego].”;

12) w art. 10 wprowadza się następujące zmiany:

- a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

- b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Krajowe organy regulacyjne ustanawiają mechanizmy wymiany informacji otrzymanych zgodnie z art. 7 ust. 2 i art. 8 z właściwymi organami rynku

finansowego, krajowymi organami ochrony konkurencji, krajowymi organami podatkowymi i Eurofisc oraz innymi odpowiednimi organami *krajowymi*.
Przed stworzeniem takich mechanizmów krajowy organ regulacyjny konsultuje się z Agencją i z tymi stronami.

ba) ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Agencja zapewnia dostęp do mechanizmów, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, wyłącznie organom, które stworzyły systemy umożliwiające Agencji spełnienie wymogów art. 12 ust. 1.”;

c) dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

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

13) w art. 12 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

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

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

*„2. Agencja rozwija i utrzymuje referencyjny ośrodek informacji o danych dotyczących hurtowego rynku energii w Unii. Z zastrzeżeniem art. 17 ACER podaje do publicznej wiadomości *elementy* informacji będących w jej posiadaniu *w dostępnym formacie, w tym informacji na temat kontraktów dotyczących energii sprzedawanej w obrocie hurtowym na rynku pozagiełdowym, umów zakupu energii elektrycznej i kontraktów różnicowych*, pod warunkiem że nie zostaną ujawnione ani nie mogą zostać z*

nich wywnioskowane szczególnie chronione informacje handlowe dotyczące poszczególnych uczestników rynku lub poszczególnych transakcji, lub też poszczególnych rynków. **Agencja** może publikować informacje na temat zorganizowanych platform obrotu, platform informacji wewnętrznych i zarejestrowanych mechanizmów sprawozdawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, z **wyłączeniem wrażliwych elementów handlowych**.

Z zachowaniem wymogów poufności Agencja udostępnia do celów naukowych swoją bazę danych zawierającą informacje handlowe niebędące informacjami szczególnie chronionymi.

Informacje są podawane do wiadomości publicznej lub udostępniane w celu zwiększenia przejrzystości hurtowych rynków energii i pod warunkiem że istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, iż wywoła to jakiegokolwiek zakłócenia konkurencji na tych rynkach energii.

Agencja rozpowszechnia informacje w sprawiedliwy sposób zgodnie z zasadami przejrzystości, które określi i poda do wiadomości publicznej.

Agencja może – w odniesieniu do obszarów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania – współpracować z organami nadzoru w państwach trzecich i organizacjami międzynarodowymi, które mogą dostarczyć dane, informacje i fachową wiedzę, metody zbierania danych, analizy i oceny, które są przedmiotem obopólnego zainteresowania i które są konieczne do pomyślnego ukończenia prac Agencji.”;

14) w art. 13 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Krajowe organy regulacyjne zapewniają stosowanie zakazów określonych w art. 3 i 5 oraz przestrzeganie obowiązków określonych w art. 4, 7c, 8, 9 i 15.

Krajowe organy regulacyjne są właściwe do zbadania wszystkich działań podejmowanych na ich krajowych hurtowych rynkach energii, i do egzekwowania przepisów niniejszego rozporządzenia, niezależnie od tego, gdzie uczestnik rynku zarejestrowany zgodnie z art. 9 ust. 1 podejmujący te

działania zamieszkuje lub ma siedzibę.

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

Uprawnienia te mogą być wykonywane:

- a) bezpośrednio;
- b) we współpracy z innymi organami; ■
- c) poprzez składanie wniosków do właściwych organów sądowych; **lub**
ca) w następstwie zalecenia Agencji.

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

b) dodaje się **ustępy** w brzmieniu:

„3. Aby zwalczać naruszenia ■ niniejszego rozporządzenia, wspierać i uzupełniać działania krajowych organów regulacyjnych w zakresie egzekwowania przepisów oraz przyczyniać się do jednolitego stosowania niniejszego rozporządzenia w całej Unii, Agencja, **w ścisłej i aktywnej współpracy z odpowiednimi właściwymi krajowymi organami regulacyjnymi, prowadzi dochodzenia, wykonując uprawnienia powierzone jej na mocy art. 13a–13dc oraz zgodnie z tymi artykułami.**

3a. Wykonując uprawnienia, o których mowa w ust. 3, Agencja bierze pod uwagę dochodzenia będące w toku lub już przeprowadzone w odniesieniu do tych samych działań przez krajowy organ regulacyjny zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Agencja bierze również pod uwagę transgraniczny wpływ dochodzenia.

4. Agencja **wykonuje** swoje uprawnienia w celu zapewnienia stosowania zakazów

określonych w art. 3 i 5 **■**, w przypadku gdy:

- a) są lub były prowadzone działania **związane z zarzutem** w odniesieniu do produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym w co najmniej **dwóch** państwach członkowskich; **■**
- b) są lub były prowadzone działania **związane z zarzutem** w odniesieniu do produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym przeznaczonych do dostawy w co najmniej **jednym państwie członkowskim**, a co najmniej jedna z osób fizycznych lub prawnych prowadzących te działania zamieszkuje lub ma siedzibę w **innym państwie członkowskim lub** w państwie trzecim, ale jest zarejestrowana zgodnie z art. 9 ust. 1; **■**
- c) właściwy krajowy organ regulacyjny, bez uszczerbku dla odstępstw, o których mowa w art. 16 ust. 5, nie uzasadnił należycie swojej odmowy zastosowania się do wniosku Agencji, o którym mowa w art. 16 ust. 4 lit. b), **w przypadkach o wymiarze transgranicznym**; lub
- d) **działania mają wymiar transgraniczny, nawet jeżeli nie wchodzą w zakres lit. a), b) lub c), na wniosek właściwego krajowego organu regulacyjnego.**

4a. Agencja wykonuje swoje uprawnienia na potrzeby wypełnienia obowiązków określonych w art. 4, jeżeli obowiązek publikacji dotyczy informacji wewnętrznych, które mogłyby znacząco wpłynąć na ceny produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym w celu dostawy w co najmniej dwóch państwach członkowskich.

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

■

7. Po zakończeniu działań podjętych w celu wykonania swoich uprawnień

zgodnie z ust. 4, **4a i 5 niniejszego artykułu** Agencja sporządza sprawozdanie. Sprawozdanie podawane jest do wiadomości publicznej z uwzględnieniem wymogów poufności. Jeżeli Agencja stwierdzi, że doszło do naruszenia niniejszego rozporządzenia, informuje o tym krajowe organy regulacyjne zainteresowanego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw członkowskich i żąda, aby naruszenie to zostało potraktowane zgodnie z art. 18. Agencja **przekazuje** właściwym krajowym organom regulacyjnym **pełne sprawozdanie oraz akta sprawy zawierające wszystkie dowody obciążające i odciążające istotne dla sprawozdania, a także może zwrócić się do właściwych krajowych organów regulacyjnych** o podjęcie określonych działań następczych, **w tym, w stosownych przypadkach, o zasugerowanie, jakie środki mogłyby być odpowiednie do rozważenia przez właściwe organy krajowe**, oraz, w razie potrzeby, **informuje** Komisję.

7a. Agencja regularnie i nie rzadziej niż raz w roku przedkłada sporządzone przez siebie sprawozdania w formie zbiorczej Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.”;

15) dodaje się **artykuły** w brzmieniu:

„Artykuł 13a

Kontrole na miejscu przeprowadzane przez Agencję

1. Agencja przygotowuje i przeprowadza kontrole na miejscu w ścisłej współpracy **i w koordynacji** z odpowiednimi organami zainteresowanego państwa członkowskiego.
2. Aby wypełnić swoje obowiązki wynikające z niniejszego rozporządzenia, Agencja może przeprowadzać wszelkie niezbędne kontrole na miejscu, we wszelkich obiektach należących do osób objętych dochodzeniem. W przypadku gdy wymaga tego właściwe i skuteczne przeprowadzenie kontroli, Agencja może przeprowadzić tę kontrolę na miejscu bez uprzedzenia **osób objętych dochodzeniem**.
3. Urzędnicy Agencji i inne osoby upoważnione przez nią do przeprowadzenia kontroli na miejscu mogą wejść do wszelkich pomieszczeń osób, których dotyczy decyzja o dochodzeniu przyjęta przez Agencję zgodnie z ust. 6, i posiadają wszelkie uprawnienia, o których mowa w niniejszym artykule. Mają oni również prawo do

pieczętowania wszelkich lokali oraz wszelkich składników majątku i ksiąg lub dokumentów na czas kontroli i w zakresie koniecznym do przeprowadzenia kontroli.

4. Z odpowiednim wyprzedzeniem przed kontrolą Agencja powiadamia o niej krajowy organ regulacyjny i inne zainteresowane organy państwa członkowskiego, w którym kontrola ta ma być przeprowadzona. Kontrole na mocy niniejszego artykułu przeprowadza się pod warunkiem, że odpowiedni organ potwierdził, że nie **zamierza rozpocząć kontroli ani nie jest w trakcie przeprowadzania kontroli w jakichkolwiek pomieszczeniach osoby objętej dochodzeniem, w którym to przypadku zaprasza Agencję do przyłączenia się. Organy krajowe jak najszybciej odpowiadają na powiadomienie Agencji.**
5. Urzędnicy Agencji i inne osoby upoważnione przez Agencję do przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonują swoje uprawnienia po przedstawieniu pisemnej zgody określającej przedmiot i cel kontroli.
6. Osoby, o których mowa w niniejszym artykule, poddają się kontrolom na miejscu zarządzonym w drodze decyzji przyjętej przez Agencję. W decyzji tej określa się przedmiot i cel kontroli, datę jej rozpoczęcia, środki odwoławcze dostępne na mocy rozporządzenia (UE) 2019/942 oraz prawo do zaskarżenia decyzji do Trybunału Sprawiedliwości. Przed przyjęciem takiej decyzji Agencja konsultuje się z krajowym organem regulacyjnym państwa członkowskiego, w którym ma być przeprowadzona kontrola.
7. Urzędnicy krajowego organu regulacyjnego państwa członkowskiego, w którym ma być przeprowadzana kontrola, a także osoby upoważnione bądź wyznaczone przez ten organ na żądanie Agencji aktywnie pomagają urzędnikom Agencji i innym osobom upoważnionym przez Agencję. W tym celu przysługują im uprawnienia określone w niniejszym artykule. Na życzenie urzędnicy krajowego organu regulacyjnego mogą być również obecni podczas kontroli na miejscu.
8. W przypadku gdy urzędnicy Agencji oraz osoby przez nią upoważnione lub wyznaczone stwierdzą, że osoba sprzeciwia się kontroli zarządzanej na mocy niniejszego artykułu, krajowy organ regulacyjny zainteresowanego państwa członkowskiego udziela im lub innym odpowiednim krajowym organom regulacyjnym niezbędnej pomocy, zwracając się w razie potrzeby o pomoc policji

lub równorzędnego organu egzekwowania prawa, aby umożliwić im przeprowadzenie kontroli na miejscu.

9. Jeżeli kontrola na miejscu przewidziana w ust. 1 lub pomoc przewidziana w ust. 7 i 8 wymaga zezwolenia wydanego przez organ wymiaru sprawiedliwości zgodnie z mającym zastosowanie prawem krajowym, Agencja również występuje o takie zezwolenie. Agencja może również wystąpić o wydanie takiego zezwolenia zapobiegawczo.
10. W przypadku gdy Agencja składa wniosek o zezwolenie, o którym mowa w ust. 9, krajowy organ sądowy sprawdza:
 - a) czy decyzja Agencji jest autentyczna oraz
 - b) czy wszelkie środki, które mają być zastosowane, są proporcjonalne i nie są arbitralne ani nadmierne w stosunku do przedmiotu kontroli.

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

Artykuł 13b

Wezwanie do udzielenia informacji

1. Na wniosek Agencji każda osoba udziela jej informacji niezbędnych do wypełnienia obowiązków Agencji wynikających z niniejszego rozporządzenia. W swoim wniosku Agencja:
 - a) powołuje się na niniejszy artykuł jako podstawę prawną wniosku;
 - b) podaje cel wezwania;
 - c) określa, jakie informacje są wymagane, oraz w jakim formacie danych;
 - d) wskazuje, proporcjonalny do wniosku, termin przekazania informacji;

- e) informuje daną osobę, że odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji nie może być nieprawdziwa ani wprowadzająca w błąd.
2. Dla celów wniosków o udzielenie informacji, o których mowa w ust. 1, Agencja jest uprawniona do wydawania decyzji. W takiej decyzji Agencja, oprócz wymogów określonych w ust. 1, informuje o prawie do odwołania się od decyzji do Komisji Odwoławczej Agencji oraz prawie do zaskarżenia decyzji do Trybunału Sprawiedliwości zgodnie z art. 28 i 29 rozporządzenia (UE) 2019/942.
3. Osoby, o których mowa w ust. 1, lub ich przedstawiciele dostarczają żądanych informacji. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za to, by dostarczone informacje były kompletne, poprawne i nie wprowadzały w błąd.
- 3a. Jeśli operatorzy systemu uznają, że informacje żądane na podstawie niniejszego rozporządzenia mogłyby zagrozić wykonywaniu ich obowiązków, w szczególności skutecznemu bilansowaniu sieci, mogą sprzeciwić się ujawnieniu tych informacji. Dany operator systemu przedstawia należyte uzasadnienie swojego sprzeciwu. Na podstawie informacji dostarczonych przez operatora systemu Agencja ustala, czy sprzeciw jest uzasadniony.**
4. W przypadku gdy urzędnicy Agencji oraz osoby upoważnione lub wyznaczone przez Agencję stwierdzą, że dana osoba odmawia dostarczenia żądanych informacji, **Agencja lub** krajowy organ regulacyjny zainteresowanego państwa członkowskiego udziela **tym urzędnikom** lub innym właściwym krajowym organom regulacyjnym niezbędnej pomocy w wypełnieniu obowiązku, o którym mowa w ust. 3 **niniejszego artykułu**, w tym poprzez nakładanie sankcji zgodnie z mającym zastosowanie prawem krajowym. **Agencja może również przyjąć co najmniej jeden ze środków przewidzianych w art. 13dc.**
5. W przypadku gdy urzędnicy Agencji oraz osoby upoważnione lub wyznaczone przez Agencję stwierdzą, że dana osoba odmawia dostarczenia żądanych informacji, Agencja może wyciągnąć wnioski na podstawie dostępnych informacji.
6. Agencja niezwłocznie przesyła egzemplarz wniosku zgodnie z ust. 1 lub decyzji podjętej na mocy ust. 2 krajowym organom regulacyjnym zainteresowanych państw członkowskich.

Artykuł 13c

Gwarancje procesowe

1. Agencja przeprowadza kontrole na miejscu i zwraca się o udzielenie informacji z pełnym poszanowaniem gwarancji procesowych uczestników rynku, w tym:
 - a) prawa do nieskładania zeznań na swoją niekorzyść;
 - b) prawa do obecności wybranej osoby;
 - c) prawa do posługiwania się dowolnym językiem urzędowym państwa członkowskiego, w którym odbywa się kontrola na miejscu;
 - d) prawa do komentowania faktów, które ich dotyczą;
 - e) prawo do otrzymania kopii protokołu z rozpytania i zatwierdzenia go albo dodania uwag.
2. Agencja dąży do pozyskania dowodów zarówno na rzecz uczestnika rynku, jak i przeciwko niemu oraz przeprowadza kontrole na miejscu i żąda udzielenia informacji w sposób obiektywny i bezstronny oraz zgodnie z zasadą domniemania niewinności.
3. Agencja przeprowadza kontrole na miejscu i zwraca się o udzielenie informacji z pełnym poszanowaniem obowiązujących przepisów Unii dotyczących poufności oraz przepisów o ochronie danych.

Artykuł 13ca

Prawo do przyjmowania oświadczeń

1. *W celu wypełnienia zadań powierzonych jej na mocy niniejszego rozporządzenia Agencja może przesłuchiwać wszelkie osoby fizyczne i prawne, które wyrażą zgodę na przesłuchanie, w celu zebrania informacji odnoszących się do przedmiotu postępowania.*
2. *W przypadku gdy przesłuchanie, o którym mowa w ust. 1, jest przeprowadzane w pomieszczeniach przedsiębiorstwa, Agencja informuje o tym krajowy organ regulacyjny państwa członkowskiego, na którego terytorium odbywa się przesłuchanie. Urzędnicy krajowego organu regulacyjnego tego państwa członkowskiego mogą wspomagać urzędników i inne osoby towarzyszące upoważnione przez Agencję do prowadzenia przesłuchania.*

Artykuł 13d

Wzajemna pomoc

W celu zapewnienia zgodności z odpowiednimi wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu *właściwe organy krajowe* i Agencja udzielają sobie wzajemnej pomocy *w toku dochodzeń*.

13da

Obowiązki urzędnika dochodzeniowego

- Jeżeli w trakcie wykonywania obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia Agencja ma uzasadnione powody, by podejrzewać, że mogą istnieć okoliczności, które stanowią naruszenie w przypadkach, o których mowa w art. 13 ust. 4, 4a i 5, Agencja wyznacza w swoich strukturach niezależnego urzędnika dochodzeniowego, który wyjaśnia sprawę. Wyznaczonym urzędnikiem dochodzeniowym nie może być osoba, która jest lub była zaangażowana w bezpośredni lub pośredni nadzór nad daną osobą. Wykonuje on swoje funkcje niezależnie od Agencji.*
- Urzędnik dochodzeniowy bada domniemane naruszenie, uwzględniając wszelkie uwagi przedstawione przez osoby, wobec których prowadzone jest dochodzenie, i przedkłada Agencji pełne akta sprawy zawierające dokonane przez niego ustalenia. W celu wykonywania zadań urzędnik dochodzeniowy może wykonywać uprawnienia do przeprowadzania kontroli na miejscu, wzywania do udzielenia informacji oraz przyjmowania oświadczeń zgodnie z art. 13a, 13b, 13c i 13ca. W trakcie wykonywania zadań urzędnik dochodzeniowy ma dostęp do wszystkich dokumentów i informacji zebranych przez Agencję w czasie działań nadzorczych.*
- Po zakończeniu dochodzenia i przed przekazaniem akt sprawy zawierających jego ustalenia urzędnik dochodzeniowy daje osobom objętym dochodzeniem możliwość przedstawienia stanowiska na temat spraw będących przedmiotem dochodzenia. Podstawę ustaleń urzędnika dochodzeniowego mogą stanowić wyłącznie fakty, do których osoby, wobec których prowadzone jest dochodzenie, miały możliwość się odnieść.*

4. *Przedkładając Agencji akta sprawy zawierające dokonane ustalenia, urzędnik dochodzeniowy powiadamia o tym fakcie osoby, które są przedmiotem dochodzenia. Osobom będącym przedmiotem dochodzenia przysługuje prawo dostępu do akt sprawy, z zastrzeżeniem uzasadnionego interesu innych osób w zakresie ochrony ich tajemnicy handlowej. Prawo dostępu do akt sprawy nie obejmuje informacji poufnych dotyczących osób trzecich.*

13db

Podjęmowanie decyzji

1. *Na podstawie akt zawierających ustalenia urzędnika dochodzeniowego i po wysłuchaniu stanowiska osób objętych dochodzeniem Agencja decyduje, czy popełniono co najmniej jedno naruszenie w przypadkach, o których mowa w art. 13 ust. 4, 4a i 5, a w takiej sytuacji nakłada co najmniej jeden środek przewidziany w art. 13dc.*
2. *Urzędnik dochodzeniowy nie bierze udziału w obradach Agencji ani nie uczestniczy w żaden inny sposób w procesie podejmowania decyzji przez Agencję.*
3. *Agencja przekazuje sprawy w celu wszczęcia postępowania karnego odpowiednim organom krajowym, jeżeli w trakcie wykonywania zadań wynikających z niniejszego rozporządzenia stwierdzi, że istnieją wiarygodne przesłanki wskazujące na możliwość zajścia okoliczności stanowiących przestępstwo.*

13dc

Środki egzekwowania podejmowane przez Agencję

1. *W przypadku gdy Agencja stwierdzi, że doszło do naruszenia zakazów i obowiązków, o których mowa w art. 4a ust. 1–4, art. 7c ust. 1, art. 9a ust. 1, 2 i 3, art. 13b ust. 1 i 3 oraz zgodnie z art. 13 ust. 4, 4a i 5, przyjmuje ona co najmniej jeden z następujących środków:*
 - a) *przyjęcie decyzji zobowiązującej daną osobę do zaprzestania danego naruszenia;*
 - b) *wydanie publicznych ostrzeżeń lub zawiadomień; lub*
 - c) *przyjęcie decyzji o nałożeniu grzywny lub okresowej kary pieniężnej.*

2. *Grzywny oraz okresowe kary pieniężne, o których mowa w ust. 1, muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Ustala je się z uwzględnieniem wagi sprawy, działalności, której dotyczy naruszenie oraz możliwości ekonomicznych danej osoby prawnej lub fizycznej.*
3. *Agencja niezwłocznie powiadamia osobę odpowiedzialną za naruszenie o każdym środku podjętym na podstawie ust. 1, a także przekazuje tę informację właściwym krajowym organom regulacyjnym oraz Komisji. Ponadto Agencja podaje wszystkie takie środki do wiadomości publicznej na swojej stronie internetowej.*
4. *Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 20, aby uzupełnić niniejsze rozporządzenie poprzez określenie:*
 - a) *szczegółowych kryteriów oraz szczegółowej metodyki ustalania wysokości grzywien i okresowych kar pieniężnych;*
 - b) *procedur pobierania grzywien i okresowych kar pieniężnych.*

Pierwszy taki akt delegowany przyjmuje się w terminie do 1 marca 2024 r.

13dd

Prawo do obrony i zaskarżenia decyzji Agencji

1. *Agencja opiera wszelkie środki przewidziane w art. 13dc wyłącznie na ustaleniach, co do których osoby, wobec których prowadzone jest dochodzenie, miały możliwość przedstawienia uwag.*
2. *W toku postępowania zapewnia się pełne poszanowanie prawa do obrony przysługującego osobom objętym dochodzeniem. Osobom tym przysługuje prawo dostępu do akt sprawy, z zastrzeżeniem prawnie uzasadnionego interesu innych osób w zakresie ochrony ich tajemnicy handlowej. Prawo dostępu do akt sprawy nie obejmuje informacji poufnych ani wewnętrznych dokumentów przygotowawczych Agencji.*
3. *Środki przewidziane w art. 13dc niniejszego rozporządzenia muszą być zgodne z art. 28 i 29 rozporządzenia (UE) 2019/942.”;*

16) w art. 15 wprowadza się następujące zmiany:

„Artykuł 15

Obowiązki osób zawodowo pośredniczących w zawieraniu transakcji lub wykonywaniu zleceń

1. Każda osoba zawodowo pośrednicząca w zawieraniu transakcji lub wykonywaniu zleceń na produktach energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, która w sposób uzasadniony podejrzewa, że zlecenie lub transakcja, w tym ich anulowanie lub zmiana, **niezależnie od ich złożenia w systemie obrotu lub poza nim**, może naruszać art. 3, 4 lub 5, niezwłocznie powiadamia o tym Agencję i właściwy krajowy organ regulacyjny, **nie później niż w terminie czterech tygodni od wystąpienia podejrzanego zdarzenia**.
2. **Każda osoba zawodowo realizująca transakcje na podstawie art. 16 rozporządzenia (UE) nr 596/2014, która ponadto realizuje transakcje na produktach energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym niebędących instrumentami finansowymi i która w sposób uzasadniony podejrzewa, że zlecenie lub transakcja, w tym ich anulowanie lub zmiana, niezależnie od ich złożenia lub wykonywania w systemie obrotu lub poza nim, może naruszać art. 3, 4 lub 5, niezwłocznie powiadamia o tym Agencję i właściwy krajowy organ regulacyjny, nie później niż w terminie czterech tygodni od wystąpienia nietypowego zdarzenia.**
3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, ustanawiają i utrzymują skuteczne ustalenia, systemy i procedury w celu:
 - a) wykrycia **możliwych** naruszeń art. 3, 4 lub 5;
 - b) zagwarantowania, że ich pracownicy prowadzący działania w zakresie nadzoru do celów niniejszego artykułu są chronieni przed wszelkimi konfliktami interesów i działają w sposób niezależny.
 - ba) **wykrywania i zgłaszania podejrzanых zleceń i transakcji oraz zapobiegania im.**
4. **Bez uszczerbku dla art. 22 rozporządzenia (UE) nr 596/2014 osoby zawodowo zajmujące się pośrednictwem w zawieraniu transakcji lub wykonywaniu zleceń podlegają regułom powiadamiania państwa członkowskiego, w którym są zarejestrowane lub w którym znajduje się ich siedziba. Powiadomienie to kieruje się do właściwego organu tego państwa członkowskiego.**

5. *Do 31 grudnia 2023 r., a następnie co roku, Agencja, we współpracy z krajowymi organami regulacyjnymi, wydaje i podaje do wiadomości publicznej sprawozdanie dotyczące wdrażania niniejszego artykułu, w szczególności w odniesieniu do:*
- a) *nadzoru rozwiązań, systemów i procedur stosowanych do wykrywania podejrzanej działalności i zgłaszania podejrzanych transakcji;*
 - b) *nadzoru nad osobami zawodowo pośredniczącymi w zawieraniu transakcji w zakresie ich systemów i uzgodnień stosowanych do wykrywania podejrzanej działalności i zgłaszania podejrzanych transakcji;*
 - c) *reakcji na niską jakość zgłoszeń oraz niezgłaszanie podejrzanych transakcji i sprawozdawczości, a także ich powiązanych działań w zakresie egzekwowania przepisów i stosowania kar;*
 - d) *analizy podejrzanych transakcji i sprawozdawczości;*
 - e) *transgranicznej wymiany informacji na temat podejrzanych transakcji i sprawozdawczości;*
 - f) *zasobów na potrzeby prowadzenia nadzoru w ramach niniejszego artykułu.”;*

17) w art. 16 wprowadza się następujące zmiany:

-a) ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Agencja w razie potrzeby publikuje niewiążące wskazówki dotyczące stosowania definicji zawartych w art. 2, jak również niewyczerpujące wskaźniki dotyczące wykorzystywania informacji wewnętrznych i manipulacji na rynku określone odpowiednio w art. 3 i 5.”;

a) ust. 1 akapit czwarty otrzymuje brzmienie:

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

możliwych naruszeń niniejszego rozporządzenia były rozpatrywane w odpowiednim terminie, tak aby umożliwić należyte przeprowadzenie dochodzenia.”;

b) w ust. 2 dodaje się akapit trzeci w brzmieniu:

*„Nie później niż 30 dni przed przyjęciem ostatecznej decyzji **stwierdzającej naruszenie** niniejszego rozporządzenia krajowe organy regulacyjne informują Agencję i przekazują jej streszczenie sprawy **w języku danego państwa członkowskiego oraz, w miarę możliwości, również w języku angielskim. Krajowe organy regulacyjne przekazują Agencji swoje ostateczne decyzje w terminie siedmiu dni od ich przyjęcia. Agencja publikuje takie decyzje na swojej stronie internetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych** i prowadzi publiczny wykaz takich decyzji **■**, zawierający datę wydania decyzji, nazwisko osoby fizycznej lub prawnej, której dotyczy decyzja, przepis niniejszego rozporządzenia, który został naruszony, oraz **nałożoną karę. ■**”;*

ba) *ust. 3 lit. a) otrzymuje brzmienie:*

*„a) **krajowe organy regulacyjne rozpatrują zgłoszenia możliwych naruszeń niniejszego rozporządzenia w maksymalnym terminie jednego roku oraz informują właściwy organ finansowy swojego państwa członkowskiego i Agencję, w przypadku gdy mają uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że na hurtowych rynkach energii dochodzi lub doszło do popełnienia czynów, które stanowią przypadki nadużycia na rynku w rozumieniu dyrektywy 2003/6/WE i które mają wpływ na instrumenty finansowe, do których stosuje się art. 9 wspomnianej dyrektywy; w tym celu krajowe organy regulacyjne mogą podjąć odpowiednie formy współpracy z właściwymi organami finansowymi w swoim państwie członkowskim;**”;*

c) w ust. 3 dodaje się lit. e) w brzmieniu:

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

18) dodaje się art. 16a i 16b w brzmieniu:

„Artykuł 16a

Przekazywanie zadań i obowiązków

1. Za zgodą podmiotu, któremu przekazywane są uprawnienia, ***i tylko jeśli nie spowoduje to nieproporcjonalnego obciążenia administracyjnego dla uczestników rynku***, krajowe organy regulacyjne mogą delegować swoje zadania i kompetencje ***Agencji lub innemu krajowemu organowi regulacyjnemu*** z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszym artykule. Państwa członkowskie mogą określić szczególne warunki dotyczące delegowania kompetencji, które muszą zostać spełnione, zanim krajowe organy regulacyjne tych państw zawrą umowę w sprawie delegowania zadań lub kompetencji oraz mogą ograniczyć zakres takiego delegowania do elementów niezbędnych do skutecznego nadzoru nad uczestnikami rynków lub grupami.

Agencja może zachęcać do delegowania zadań i kompetencji pomiędzy właściwymi krajowymi organami regulacyjnymi i ułatwiać je przez identyfikowanie zadań i kompetencji, które mogą być delegowane lub wspólnie wykonywane, oraz przez promowanie najlepszych praktyk.

Delegowanie zadań i kompetencji skutkuje ponownym podziałem uprawnień określonych w niniejszym rozporządzeniu. Prawo państw członkowskich, w których znajduje się organ, któremu przekazano kompetencje, reguluje procedurę, egzekwowanie oraz kontrolę administracyjną i sądową w zakresie delegowanych kompetencji.

2. Krajowe organy regulacyjne ***powiadamiają*** Agencję o ***wszelkich*** umowach w sprawie delegowania zadań lub kompetencji, które zamierzają zawrzeć. Umowy te powinny być zawierane nie wcześniej niż po upływie jednego miesiąca od poinformowania Agencji o zamiarze ich zawarcia.
3. Agencja może wydać opinię na temat planowanej umowy w sprawie delegowania zadań ***zgłoszonej zgodnie z ust. 2*** w terminie jednego miesiąca od otrzymania ***powiadomienia***.
4. Agencja publikuje w odpowiedni sposób zawarte przez krajowe organy regulacyjne umowy w sprawie delegowania zadań lub kompetencji, tak aby wszystkie zainteresowane strony były należycie poinformowane.

Artykuł 16b

Wytyczne i zalecenia

1. W celu ustanowienia spójnych, wydajnych i skutecznych praktyk nadzorczych w Unii oraz zapewnienia wspólnego, jednolitego i spójnego stosowania prawa Unii Agencja wydaje wytyczne i zalecenia skierowane do wszystkich krajowych organów regulacyjnych lub wszystkich uczestników rynku oraz wydaje zalecenia dla co najmniej jednego krajowego organu regulacyjnego lub co najmniej jednego uczestnika rynku w sprawie stosowania art. 3, 4, 4a, 5, 5a, 8, 9 i 9a. ***Krajowe organy regulacyjne i uczestnicy rynku dokładają wszelkich starań, aby zastosować się do tych wytycznych i zaleceń.***
2. **█** Agencja, ***w odpowiednim i realistycznym terminie***, przeprowadza ***stosowne konsultacje publiczne ze wszystkimi właściwymi uczestnikami rynku*** w sprawie wytycznych i zaleceń, które wydaje, a także analizuje potencjalne koszty i korzyści związane z wydawaniem takich wytycznych i zaleceń. Te konsultacje i analizy muszą być proporcjonalne do zakresu, charakteru i wpływu wytycznych lub zaleceń.
4. W ciągu ***trzech*** miesięcy od wydania wytycznej lub zalecenia ***zgodnie z ust. 1*** każdy krajowy organ regulacyjny potwierdza ***Agencji***, czy stosuje się lub czy zamierza zastosować się do ***danej*** wytycznej lub zalecenia. Jeżeli krajowy organ regulacyjny nie stosuje się lub nie zamierza zastosować się do przepisów, informuje o tym Agencję, podając uzasadnienie.
5. Agencja publikuje informację, że krajowy organ regulacyjny nie stosuje się lub nie zamierza zastosować się do ***danej*** wytycznej lub tego zalecenia. Agencja może również podjąć decyzję o opublikowaniu przedstawionych przez krajowy organ regulacyjny powodów ***takiej niezgodności***. ***Krajowy organ regulacyjny może zwrócić się do Agencji o niepodawanie tych informacji do wiadomości publicznej, jeżeli mogłoby to zagrozić wykonywaniu zadań krajowego organu regulacyjnego. Agencja podejmuje decyzję o podaniu tych informacji do wiadomości publicznej. Zainteresowany krajowy organ regulacyjny otrzymuje z wyprzedzeniem powiadomienie o takiej publikacji.***

6. Jeżeli jest to wymagane w wytycznej lub zaleceniu, uczestnicy rynku **powiadamią Agencję**, czy stosują się do **danej** wytycznej lub zalecenia. **Na żądanie Agencji uczestnicy rynku uzasadniają takie powiadomienie w jasny i szczegółowy sposób.**
7. Agencja uwzględnia wytyczne i zalecenia, które wydała, w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 19 ust. 1 lit. k) rozporządzenia (UE) 2019/942.”;

19) art. 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

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

20) art. 18 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

Do 1 czerwca 2025 r. Komisja ocenia skuteczność wprowadzenia przez państwa członkowskie sankcji karnych za umyślne i poważne przypadki nadużyć na

unijnych hurtowych rynkach energii i przedkłada sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. W stosownych przypadkach po ocenie przedstawia się wniosek ustawodawczy.

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

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

w przypadku osób prawnych – maksymalnych administracyjnych kar pieniężnych w wysokości co najmniej:

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

w odniesieniu do osób fizycznych – maksymalnych administracyjnych kar pieniężnych w wysokości co najmniej:

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

Niezależnie od przepisów lit. e) kwota grzywny nie przekracza 20 % rocznego

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

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

3a. *Do dnia ... [trzy lata od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego], a następnie co trzy lata, Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie oceniające, czy kary za naruszenie przepisów unijnych są przewidziane i stosowane spójnie we wszystkich państwach członkowskich.*”;

20a) w art. 20 wprowadza się następujące zmiany:

a) „ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

- „2. *Uprawnienie do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 4a ust. 6, art. 6 ust. 1, art. 7a ust. 1b, art. 7c ust. 2, art. 9a ust. 5 i art. 13dc ust. 4, powierza się Komisji na okres 5 lat od dnia 28 grudnia 2011 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż 9 miesięcy przed końcem tego pięcioletniego okresu. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.***”
- 3. *Parlament Europejski lub Rada może w dowolnym momencie odwołać przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 4a ust. 6, art. 6 ust. 1, art. 7a ust. 1b, art. 7c ust. 2, art. 9a ust. 5 i art. 13dc ust. 4. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.***”

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 4a ust. 6, art. 6 ust. 1, art. 7a ust. 1b, art. 7c ust. 2, art. 9a ust. 5 lub art. 13dc ust. 4 wchodzi w życie wyłącznie w przypadku braku sprzeciwu ze strony Parlamentu Europejskiego lub Rady w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub jeśli przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o 2 miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.”;

20b) dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 21a

Sprawozdanie i przegląd

Do 1 czerwca 2027 r., a następnie co pięć lat, Komisja, w porozumieniu z odpowiednimi zainteresowanymi stronami, ocenia stosowanie niniejszego rozporządzenia, w szczególności w odniesieniu do jego wpływu na zachowania rynkowe, uczestników rynku, płynność, wymogi w zakresie sprawozdawczości, w tym dotyczące danych rynkowych LNG, oraz poziom obciążeń administracyjnych dla uczestników rynku, w tym potencjalne bariery wejścia na rynek dla nowych uczestników rynku, a także wyniki Agencji w odniesieniu do jej celów, mandatu i zadań. Na podstawie tych ocen Komisja sporządza sprawozdanie i przedkłada je bez zbędnej zwłoki Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Sprawozdaniu towarzyszy w stosownym przypadku wniosek ustawodawczy. ”.

Artykuł 2

Zmiany w rozporządzeniu (UE) 2019/942

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

- 1) w art. 6 uchyla się ustęp 8;
- 2) art. 12 lit. c) otrzymuje brzmienie:
 - c) prowadzi i koordynuje dochodzenia zgodnie z art. 13, 13a, 13b i 16 rozporządzenia (UE) nr 1227/2011.”;

2a) w art. 12 dodaje się literę w brzmieniu:

„d) *ma uprawnienia do nakładania okresowych kar pieniężnych i grzywien za naruszenia, o których mowa w art. 4a ust. 1–4, art. 7c ust. 1, art. 9a ust. 1, 2 i 3, art. 13b ust. 1 i 3 oraz zgodnie z art. 13 ust. 4, 4a lub 5 rozporządzenia (UE) nr 1227/2011.* ”;

3) art. 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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



Artykuł 4

Wejście w życie

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

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

Sporządzono w ,

W imieniu Parlamentu Europejskiego

W imieniu Rady

Przewodnicząca

Przewodniczący

UZASADNIENIE

Kryzys energetyczny, pogłębiony znacznie w wyniku inwazji Rosji na Ukrainę, skłonił Komisję Europejską do zaproponowania 14 marca 2023 r. reformy struktury rynku energii elektrycznej. W ramach tej reformy zmienianych jest kilka kluczowych aktów prawnych UE, w szczególności rozporządzenie w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT).

Rozporządzenie to, które weszło w życie w 2011 r., ma zapobiegać nadużyciom, takim jak wykorzystywanie informacji wewnętrznych i manipulacje na rynku, oraz zwalczać je i tym samym przyczyniać się do zapewnienia przejrzystości, konkurencyjności i stabilności rynków energii w UE. W przedmiotowym wniosku dotyczącym zmiany Komisja przewiduje zwiększenie zdolności Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) i krajowych organów regulacyjnych do monitorowania integralności i przejrzystości rynku energii. W ramach dążenia do zwiększenia możliwości tych organów regulacyjnych zmiany mają również umożliwić tym organom dostęp do lepszej jakości danych.

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji Europejskiej oraz w pełni popiera jej główne zasady i kierunki działania, uważa jednak, że konieczne są dalsze działania zmierzające do zapewnienia osiągnięcia zapowiedzianych celów. Chodzi w szczególności o wzmocnienie roli ACER w dochodzeniach dotyczących potencjalnych przypadków nadużyć na rynku o charakterze transgranicznym, a także o opracowanie zestawu bardziej przejrzystych zasad dla wszystkich uczestników rynku w celu ich ochrony oraz zapobiegania wykorzystywaniu luk prawnych i sprzeczności przepisów.

W związku z powyższym wprowadzono zmiany oparte na trzech głównych zasadach: **spójność i przejrzystość prawa, wzmocniony wymiar europejski oraz wzmocniony rynek**. Każdej z tych zasad odpowiada określony zestaw działań. Spójność i przejrzystość prawa są możliwe dzięki większej jasności rozporządzenia i lepszemu dostosowaniu do innych aktów prawnych UE. Wzmocniony wymiar europejski realizowany jest dzięki zwiększonemu zakresowi działań ACER i jej współpracy z krajowymi organami regulacyjnymi. Z kolei środki mające na celu wyeliminowanie biurokracji, niepotrzebnych barier i zbędnej sprawozdawczości przyczyniają się do wzmocnienia rynku.

Przykłady konkretnych działań lub zmian obejmują:

Spójność i przejrzystość prawa

- Lepsze dostosowanie definicji do specyfiki rynków energii w celu uniknięcia nieporozumień, nakładania się definicji i nadmiernych obciążeń administracyjnych, zapewnienie większej przejrzystości i stworzenie podstaw do skutecznego wdrożenia przepisów (tj. definicje „zorganizowanej platformy obrotu”, „książki zleceń” i „informacji wewnętrznych”);
- Uwzględnienie wszystkich istotnych podmiotów w definicji „uczestnika rynku”, a jednocześnie niedopuszczenie do nadmiernego obciążenia mniejszych podmiotów w przypadku osób zawodowo pośredniczących w zawieraniu transakcji, przynoszącego niewielkie korzyści;

- Dokładniejsze określenie roli platform informacji wewnętrznych i zarejestrowanych mechanizmów sprawozdawczych, a zarazem usprawnienie języka i procedur, a także zapewnienie uczestnikom rynku dłuższego czasu na dostosowanie się do nowych przepisów;
- Odpowiednie włączenie do REMIT artykułów dotyczących LNG, pochodzących z rozporządzenia Rady w sprawie zwiększenia solidarności dzięki lepszej koordynacji zakupów gazu, wiarygodnym poziomom odniesienia cen i transgranicznej wymianie gazu, w celu zapewnienia większej przejrzystości i uniknięcia powtarzania zadań i składanych sprawozdań;

Wzmocniony wymiar europejski

- Zwiększenie uprawnień ACER, w szczególności przez zmianę kryteriów identyfikacji spraw transgranicznych, które mogą być przedmiotem dochodzenia ACER, oraz zwiększenie jej zdolności w zakresie prowadzenia dochodzeń;
- Usprawnienie wymiany informacji między organami energetycznymi i finansowymi, dzięki czemu monitorowanie będzie skuteczne i działania w tym zakresie nie będą się pokrywać;
- Zachowanie równowagi między obowiązkami ACER a rolami krajowych organów regulacyjnych, zwłaszcza gdy te ostatnie mogą wykonywać odnośne działania; w przypadku, gdy nie mogą tego zrobić, ACER powinna włączyć się w działania. Sprawozdawczynie postanowiła uszanować główną rolę krajowego organu regulacyjnego na etapie egzekwowania;
- Wspieranie propozycji Komisji Europejskiej mającej na celu wzmocnienie odpowiedzialności ACER polegającej na opracowywaniu wytycznych i zaleceń, przy jednoczesnym unikaniu zbędnych obciążeń administracyjnych, które mogą one pociągać za sobą dla uczestników rynku;

Wzmocniony rynek

- Uniknięcie nadmiernej pracy administracyjnej i ograniczenie biurokracji dla uczestników rynku;
- Zapewnienie odpowiedniego dostępu do rynków również podmiotom z państw trzecich;
- Zapewnienie ochrony inwestycji przez zagwarantowanie, że informacje dotyczące procesu inwestycyjnego będą ujawniane tylko wtedy, gdy będzie pewne, iż dane te mogą mieć wpływ na rynek.

Na koniec sprawozdawczynie pragnie przypomnieć, że obecna zmiana została zaproponowana przez Komisję Europejską w trybie pilnym i dlatego należy ze szczególną uwagą monitorować jej skutki. W związku z tym wprowadzono poprawkę wzywającą Komisję Europejską do przeprowadzenia oceny rozporządzenia nie później niż do czerwca 2027 r., ze szczególnym uwzględnieniem jego wpływu na zachowania rynkowe, uczestników rynku, płynność, wymogi w zakresie sprawozdawczości oraz poziom obciążeń administracyjnych dla

uczestników rynku.

**ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB,
OD KTÓRYCH SPRAWOZDAWCZYNI OTRZYMAŁA INFORMACJE**

Poniższa lista została sporządzona na zasadzie pełnej dobrowolności, na wyłączną odpowiedzialność sprawozdawcy. Podczas przygotowywania projektu sprawozdania sprawozdawczyni otrzymała informacje od następujących podmiotów lub osób:

Entity and/or person
ACER - Agency for the Cooperation of Energy Regulators
European Commission - DG ENER
ENTSO-E - European Network of Transmission System Operators for Electricity
CEER - Council of European Energy Regulators
Eurelectric - Federation of the European electricity industry
ICE - Intercontinental Exchange
EDF - Électricité de France
EFET - European Federation of Energy Traders
Europex - Association of European Energy Exchanges
RWE AG
Lightsource BP
EGEC - The European Geothermal Energy Council
Form Energy
Eurofer AISBL - The European Steel Association
STEAG Power GmbH
AFEP - Association française des entreprises privées
SolarPower Europe
Endesa Energia
ENEL S.p.A.
EDP - Energias de Portugal
ENI S.p.A.
ENGIE
UFE - Union Française de l'Electricité
REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, SA
Energienet
GME - Gestore dei Mercati Energetici SpA
Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A
Nordpool AS
Vattenfall
European Energy Exchange AG
Edison Spa
Nordenergi

29.6.2023

OPINIA KOMISJI GOSPODARCZEJ I MONETARNEJ

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 i (UE) 2019/942 w celu poprawy ochrony Unii przed manipulacją na hurtowym rynku energii (COM(2023)0147 – C9-0050/2023 – 2023/0076(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Ondřej Kovařík

POPRAWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

(2) Coraz większe znaczenie mają **instrumenty finansowe**, w tym energetyczne instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu na rynkach energii. Ze względu na coraz ściślejsze powiązania między rynkami finansowymi a hurtowymi rynkami energii rozporządzenie (UE) nr 1227/2011 powinno być lepiej dostosowane do przepisów dotyczących rynków finansowych, takich jak rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014¹⁷, w tym w odniesieniu do definicji, odpowiednio, manipulacji na rynku i informacji wewnętrznej. Ściślej, definicję manipulacji na rynku zawartą w rozporządzeniu (UE) nr 1227/2011 należy nieznacznie dostosować, tak aby odzwierciedlała art. 12 rozporządzenia (UE) nr 596/2014. W tym

Poprawka

(2) Coraz większe znaczenie mają **te produkty energetyczne sprzedawane w obrocie hurtowym, które są instrumentami finansowymi**, w tym energetyczne instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu na rynkach energii. Ze względu na coraz ściślejsze powiązania między rynkami finansowymi a hurtowymi rynkami energii rozporządzenie (UE) nr 1227/2011 powinno być lepiej dostosowane do przepisów dotyczących rynków finansowych, takich jak rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014¹⁷, w tym w odniesieniu do definicji, odpowiednio, manipulacji na rynku i informacji wewnętrznej. **Dostosowanie niniejszego rozporządzenia do przepisów dotyczących rynków finansowych powinno zapewnić**

celu należy dostosować definicję manipulacji na rynku zawartą w rozporządzeniu (UE) nr 1227/2011, aby uwzględnić zawieranie transakcji lub składanie zleceń, ale również wszelkie inne zachowania związane z produktami energetycznymi sprzedawanymi w obrocie hurtowym, które: (i) które generują lub mogłyby generować fałszywe lub wprowadzające w błąd sygnały dotyczące podaży produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, popytu na takie produkty lub ich ceny; (ii) zapewniają lub mogłyby zapewnić, za pośrednictwem osoby lub osób działających w porozumieniu, cenę jednego lub kilku produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym na sztucznym poziomie; lub (iii) stosują fikcyjny mechanizm lub inne formy oszustwa lub podstępu, które generują lub mogłyby generować fałszywe lub wprowadzające w błąd sygnały dotyczące podaży produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, popytu na takie produkty lub ich ceny;

krajowym organom regulacyjnym, które nadzorują rynki energii, oraz właściwym organom finansowym, które nadzorują rynki finansowe, możliwość stosowania odpowiednich przepisów z uwzględnieniem specyfiki rynków energii. Ścisłej, definicję manipulacji na rynku zawartą w rozporządzeniu (UE) nr 1227/2011 należy nieznacznie dostosować, tak aby odzwierciedlała art. 12 rozporządzenia (UE) nr 596/2014. W tym celu należy dostosować definicję manipulacji na rynku zawartą w rozporządzeniu (UE) nr 1227/2011, aby uwzględnić zawieranie transakcji lub składanie zleceń, ale również wszelkie inne zachowania związane z produktami energetycznymi sprzedawanymi w obrocie hurtowym, które: (i) które generują lub mogłyby generować fałszywe lub wprowadzające w błąd sygnały dotyczące podaży produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, popytu na takie produkty lub ich ceny; (ii) zapewniają lub mogłyby zapewnić, za pośrednictwem osoby lub osób działających w porozumieniu, cenę jednego lub kilku produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym na sztucznym poziomie; lub (iii) stosują fikcyjny mechanizm lub inne formy oszustwa lub podstępu, które generują lub mogłyby generować fałszywe lub wprowadzające w błąd sygnały dotyczące podaży produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, popytu na takie produkty lub ich ceny. ***Zakres niniejszego rozporządzenia nie powinien jednak pokrywać się z zakresem regulacji sektorowych rynków finansowych. W związku z tym z zakresu należy wyłączyć instrumenty finansowe zdefiniowane w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE^{17a}.***

¹⁷ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie

¹⁷ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie

nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 1.).

nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 1.).

17^a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349).

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

(3) Definicję informacji wewnętrznej należy również dostosować, **aby odzwierciedlała rozporządzenie** (UE) nr 596/2014. W szczególności, jeżeli informacja wewnętrzna dotyczy procesu, który przebiega etapowo, zarówno każdy etap tego procesu, jak i cały proces mogą stanowić informacje wewnętrzne. Etap pośredni w długotrwałym procesie może sam w sobie stanowić zbiór okoliczności lub wydarzenie zaistniałe lub co do którego – w oparciu o ogólną ocenę czynników występujących w danym czasie – można realnie oczekiwać, że zaistnieje lub wystąpi. Pojęcia tego nie należy jednak interpretować w ten sposób, że należy uwzględnić istotność wpływu tego zbioru okoliczności lub tego wydarzenia na ceny danych instrumentów finansowych. Etap pośredni powinien być uznany za informację wewnętrzną, jeżeli sam w sobie spełnia kryteria określone w niniejszym rozporządzeniu w odniesieniu do informacji wewnętrznych.

Poprawka

(3) Definicję informacji wewnętrznej należy również dostosować **do rozporządzenia** (UE) nr 596/2014. W szczególności, jeżeli informacja wewnętrzna dotyczy procesu, który przebiega etapowo, zarówno każdy etap tego procesu, jak i cały proces mogą stanowić informacje wewnętrzne. Etap pośredni w długotrwałym procesie może sam w sobie stanowić zbiór okoliczności lub wydarzenie zaistniałe lub co do którego – w oparciu o ogólną ocenę czynników występujących w danym czasie – można realnie oczekiwać, że zaistnieje lub wystąpi. Pojęcia tego nie należy jednak interpretować w ten sposób, że należy uwzględnić istotność wpływu tego zbioru okoliczności lub tego wydarzenia na ceny danych instrumentów finansowych. Etap pośredni powinien być uznany za informację wewnętrzną, jeżeli sam w sobie spełnia kryteria określone w niniejszym rozporządzeniu w odniesieniu do informacji wewnętrznych.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

(5) Wymiana informacji między krajowymi organami regulacyjnymi a krajowymi właściwymi organami finansowymi jest centralnym aspektem współpracy i wykrywania potencjalnych naruszeń zarówno na hurtowych rynkach energii, jak i na rynkach finansowych. W świetle wymiany informacji między właściwymi organami na podstawie rozporządzenia (UE) nr 596/2014 na poziomie krajowym, krajowe organy regulacyjne powinny dzielić się odpowiednimi informacjami, które otrzymują, z krajowymi organami finansowymi i organami ds. konkurencji.

Poprawka

(5) Wymiana informacji między krajowymi organami regulacyjnymi a krajowymi właściwymi organami finansowymi jest centralnym aspektem współpracy i wykrywania potencjalnych naruszeń zarówno na hurtowych rynkach energii, jak i na rynkach finansowych. W świetle wymiany informacji między właściwymi organami na podstawie rozporządzenia (UE) nr 596/2014 na poziomie krajowym, krajowe organy regulacyjne powinny dzielić się odpowiednimi informacjami, które otrzymują, z krajowymi organami finansowymi i organami ds. konkurencji, **a także z Agencją ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) i ESMA.**

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5a) ACER i ESMA powinny ściśle koordynować swoje działania nadzorcze, w tym między innymi w kwestiach wynikających z przyjęcia niniejszego rozporządzenia, aby zapewnić dostępność najbardziej kompletnych zbiorów danych oraz możliwość podjęcia w razie potrzeby działań przez – stosownie do przypadku – europejskie lub krajowe organy regulacyjne lub właściwe organy finansowe. ACER i ESMA powinny w szczególności przeanalizować ustalenia mające na celu zapewnienie niezakłóconego przepływu informacji między nimi a krajowymi organami regulacyjnymi i właściwymi organami

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

(8) W ostatnim dziesięcioleciu wykorzystanie technologii handlowej znacznie ewoluowało i jest ona w coraz większym stopniu stosowana na hurtowych rynkach energii elektrycznej. Wielu uczestników rynku stosuje handel algorytmiczny i techniki algorytmiczne o wysokiej częstotliwości przy minimalnym lub zerowym udziale człowieka. Ryzyko wynikające z tych praktyk należy uwzględnić na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1227/2011.

Poprawka

(8) W ostatnim dziesięcioleciu wykorzystanie technologii handlowej znacznie ewoluowało i jest ona w coraz większym stopniu stosowana na hurtowych rynkach energii elektrycznej. Wielu uczestników rynku stosuje handel algorytmiczny i techniki algorytmiczne o wysokiej częstotliwości przy minimalnym lub zerowym udziale człowieka. Ryzyko wynikające z tych praktyk należy **wyraźnie** uwzględnić na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1227/2011.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

(13) Aby ułatwić monitorowanie w celu wykrywania potencjalnego obrotu na podstawie informacji wewnętrznych i monitorowanie jakości danych w gromadzonych informacjach, gromadzenie informacji wewnętrznych należy dostosować do obecnych procesów udostępniania danych o obrocie.

Poprawka

(13) Aby ułatwić monitorowanie w celu wykrywania potencjalnego obrotu na podstawie informacji wewnętrznych i monitorowanie jakości danych w gromadzonych informacjach, gromadzenie informacji wewnętrznych należy dostosować do obecnych procesów udostępniania danych o obrocie, **przy czym należy minimalizować pokrywanie się udostępnianych danych, które wynika z obowiązków sprawozdawczych na podstawie innych powiązanych przepisów, takich jak przepisy o usługach finansowych.**

Uzasadnienie

Chociaż gromadzenie danych jest niezbędne, musimy również w sposób horyzontalny ułatwić stosowanie w prawodawstwie UE standardów sprawozdawczości, aby uniknąć powielania informacji zgłaszanych przez uczestników rynku.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

(22) Agencja powinna być uprawniona do prowadzenia dochodzeń poprzez przeprowadzanie kontroli na miejscu i kierowanie wniosków o udzielenie informacji do osób objętych dochodzeniem, w szczególności gdy domniemane naruszenia rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 mają wyraźny wymiar transgraniczny. Przeprowadzając kontrole na miejscu i wydając wnioski o udzielenie informacji osobom objętym dochodzeniem, Agencja powinna ściśle i aktywnie współpracować z odpowiednimi krajowymi organami regulacyjnymi, które z kolei powinny udzielać Agencji pełnej pomocy, także w przypadku gdy dana osoba odmawia poddania się kontroli lub udzielenia wymaganych informacji. Istotne jest, aby w pełni przestrzegano gwarancji proceduralnych i praw podstawowych osób objętych dochodzeniem Agencji. Należy zapewnić poufność informacji przekazywanych przez osoby, wobec których prowadzone jest dochodzenie, zgodnie z mającymi zastosowanie unijnymi przepisami o ochronie danych.

Poprawka

(22) Agencja powinna być uprawniona do prowadzenia dochodzeń poprzez przeprowadzanie kontroli na miejscu i kierowanie wniosków o udzielenie informacji do osób objętych dochodzeniem, w szczególności gdy domniemane naruszenia rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 mają wyraźny wymiar transgraniczny. Przeprowadzając kontrole na miejscu i wydając wnioski o udzielenie informacji osobom objętym dochodzeniem, Agencja powinna ściśle i aktywnie współpracować z odpowiednimi krajowymi organami regulacyjnymi, które z kolei powinny udzielać Agencji pełnej pomocy, także w przypadku gdy dana osoba odmawia poddania się kontroli lub udzielenia wymaganych informacji. ***Jeżeli Agencja uzna to za konieczne, powinna również ściśle współpracować z ESMA w zakresie kontroli na miejscu.*** Istotne jest, aby w pełni przestrzegano gwarancji proceduralnych i praw podstawowych osób objętych dochodzeniem Agencji. Należy zapewnić poufność informacji przekazywanych przez osoby, wobec których prowadzone jest dochodzenie, zgodnie z mającymi zastosowanie unijnymi przepisami o ochronie danych.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera a

Rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 oraz (UE) nr 2019/942
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

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

Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do obrotu produktami energetycznymi sprzedawanymi w obrocie hurtowym. **Artykułów 3, 5, 5a i art. 9 ust. 1 akapit drugi niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, które są instrumentami finansowymi zdefiniowanymi w art. 4 ust. 1 pkt 15 dyrektywy (UE) 2014/65 i do których stosuje się art. 2 rozporządzenia (UE) nr 596/2014.** Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla stosowania dyrektywy (UE) 2014/65, rozporządzenia (UE) nr 600/2014, **rozporządzenia (UE) nr 596/2014** i rozporządzenia (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do działalności związanej z instrumentami finansowymi, a także dla stosowania europejskiego prawa konkurencji do praktyk objętych zakresem niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b

Rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 oraz (UE) nr 2019/942
Artykuł 1 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Agencja, krajowe organy regulacyjne, ESMA i właściwe organy finansowe państw członkowskich regularnie, **co najmniej raz na kwartał**, wymieniają **w szczególności** istotne informacje i dane dotyczące potencjalnych naruszeń rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 dotyczących produktów energetycznych sprzedawanych

Poprawka

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

w obrocie hurtowym objętych zakresem niniejszego rozporządzenia.

niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera c

Rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 oraz (UE) nr 2019/942

Artykuł 2 – punkt 2 – litera a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

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

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

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera c

Rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 oraz (UE) nr 2019/942

Artykuł 2 – punkt 2 – litera a – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

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

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

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera c

Rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 oraz (UE) nr 2019/942

Artykuł 2 – punkt 2 – litera a – podpunkt ii – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii) poprzez którą to transakcję lub zlecenie osoba lub osoby działające w porozumieniu kształtują lub mogą

(ii) poprzez którą to transakcję lub zlecenie osoba lub osoby działające w porozumieniu kształtują lub mogą

kształtować cenę jednego lub kilku produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym na sztucznym poziomie,

kształtować cenę jednego lub kilku produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym na sztucznym poziomie,

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera c

Rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 oraz (UE) nr 2019/942

Artykuł 2 – punkt 2 – litera a – podpunkt ii – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

chyba że *osoba zawierająca taką* transakcję lub *składająca takie* zlecenie *wykaże*, że przyczyny *jej* działania są zgodne z prawem, a taka transakcja lub takie zlecenie są zgodne z praktykami rynkowymi przyjętymi na danym hurtowym rynku energii; or

Poprawka

chyba że *osoby, która zawarły* transakcję lub *złożyły* zlecenie, *wykażą*, że przyczyny *ich* działania są zgodne z prawem, a taka transakcja lub takie zlecenie są zgodne z praktykami rynkowymi przyjętymi na danym hurtowym rynku energii; lub

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera g

Rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 oraz (UE) nr 2019/942

Artykuł 2 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję

7) »uczestnik rynku« oznacza każdą osobę, w tym operatorów systemów przesyłowych i *osoby zawodowo pośredniczące w zawieraniu transakcji lub wykonywaniu zleceń w ramach obrotu na własny rachunek, która zawiera* transakcje, w tym składanie zleceń, na co najmniej jednym hurtowym rynku energii; ”;

Poprawka

7) »uczestnik rynku« oznacza każdą osobę, w tym operatorów systemów przesyłowych i *operatorów systemów dystrybucyjnych, operatorów systemów magazynowania i operatorów systemów LNG, którzy zawierają* transakcje, w tym składanie zleceń, na co najmniej jednym hurtowym rynku energii; ”;

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera h

Rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 oraz (UE) nr 2019/942
Artykuł 2 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję

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

Poprawka

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

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera j

Rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 oraz (UE) nr 2019/942

Artykuł 2 – punkt 17

Tekst proponowany przez Komisję

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

Poprawka

17) »platforma informacji wewnętrznych« lub »IIP« oznacza osobę zarejestrowaną na mocy niniejszego rozporządzenia w celu świadczenia usługi obsługi platformy służącej ujawnianiu informacji wewnętrznych i zgłaszaniu ujawnionych informacji wewnętrznych Agencji.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera j

Rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 oraz (UE) nr 2019/942

Artykuł 2 – punkt 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18a) »pozagiełdowy kontrakt na hurtową sprzedaż energii« oznacza kontrakt na hurtową sprzedaż energii, którego realizacja odbywa się dwustronnie między uczestnikami rynku lub za

pośrednictwem maklera, a nie na giełdzie energii;

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera j

Rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 oraz (UE) nr 2019/942

Artykuł 2 – punkt 20

Tekst proponowany przez Komisję

20) »zorganizowana platforma obrotu« (»OMP«) oznacza giełdę energii, pośrednika energetycznego, platformę zdolności energetycznej lub każdą inną osobę zawodowo pośredniczącą w zawieraniu transakcji lub wykonywaniu zleceń, w tym dostawców wspólnych księzek zleceń, z wyłączeniem transakcji czysto dwustronnych, w przypadku gdy dwie osoby fizyczne zawierają transakcje na własny rachunek.

Poprawka

20) »zorganizowana platforma obrotu« (»OMP«) oznacza giełdę energii, pośrednika energetycznego, platformę zdolności energetycznej lub każdą inną osobę zawodowo pośredniczącą w zawieraniu transakcji lub wykonywaniu zleceń, w tym dostawców wspólnych księzek zleceń, z wyłączeniem **systemów obrotu w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 24 dyrektywy 2014/65/UE** oraz transakcji czysto dwustronnych, w przypadku gdy dwie osoby fizyczne zawierają transakcje na własny rachunek;

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera j

Rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 oraz (UE) nr 2019/942

Artykuł 2 – punkt 21

Tekst proponowany przez Komisję

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

Poprawka

21) »obrot LNG« oznacza **zawieranie wszelkich transakcji, w tym zleceń handlowych na zorganizowanej platformie obrotu**, których przedmiotem jest zakup lub sprzedaż LNG: a) które specyfikują dostawę w Unii; b) które skutkują dostawą w Unii; lub c) w ramach których jeden kontrahent dokonuje regazyfikacji LNG w terminalu w Unii;

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera j

Rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 oraz (UE) nr 2019/942

Artykuł 2 – punkt 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24a) »wskaźnik referencyjny« oznacza każdy indeks, który nie jest wskaźnikiem referencyjnym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 29 rozporządzenia (UE) nr 596/2014 i który jest okresowo lub regularnie wyznaczany przez zastosowanie wzoru do bazowych produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, w tym cen szacunkowych, lub na podstawie tych produktów, w odniesieniu do których ustala się kwotę należną z tytułu produktu energetycznego sprzedawanego w obrocie hurtowym lub kontraktu dotyczącego produktu energetycznego sprzedawanego w obrocie hurtowym lub wartość produktu energetycznego sprzedawanego w obrocie hurtowym, w przypadku gdy produkt energetyczny sprzedawany w obrocie hurtowym nie jest instrumentem finansowym;

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera j

Rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 oraz (UE) nr 2019/942

Artykuł 2 – punkt 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

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

25) »poziom odniesienia dla LNG« oznacza wskaźnik referencyjny w odniesieniu do obrotu LNG.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 oraz (UE) nr 2019/942

Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

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

Poprawka

Wykorzystanie informacji wewnętrznej w formie anulowania **zleceń** lub zmiany **lub modyfikacji istniejącego** zlecenia, **ustanawiania powiązań lub zależności między zleceniami dotyczącymi** produktu energetycznego sprzedawanego w obrocie hurtowym, którego informacja ta dotyczy, w przypadku gdy zlecenie złożono, przed wejściem danej osoby w posiadanie informacji wewnętrznej, również uznaje się za wykorzystywanie informacji wewnętrznych.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6

Rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 oraz (UE) nr 2019/942

Artykuł 5 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

1. Uczestnik rynku prowadzący handel algorytmiczny musi posiadać skuteczne systemy i mechanizmy kontroli ryzyka odpowiednie dla prowadzonej działalności, aby zapewnić odporność i wystarczającą wydajność swoich systemów transakcyjnych oraz zapewnić, aby podlegały one odpowiednim progom i limitom transakcyjnym oraz uniemożliwiały wysyłanie błędnych zleceń, a także aby nie dopuścić do sytuacji, w której sposób funkcjonowania systemu mógłby doprowadzić lub przyczynić się do powstania zaburzeń rynkowych. Uczestnik rynku musi posiadać również skuteczne systemy i mechanizmy kontroli ryzyka, aby

Poprawka

1. Uczestnik rynku prowadzący handel algorytmiczny musi posiadać skuteczne systemy i mechanizmy kontroli ryzyka odpowiednie dla prowadzonej działalności, aby zapewnić odporność i wystarczającą wydajność swoich systemów transakcyjnych oraz zapewnić, aby podlegały one odpowiednim progom i limitom transakcyjnym oraz uniemożliwiały wysyłanie błędnych zleceń, a także aby nie dopuścić do sytuacji, w której sposób funkcjonowania systemu mógłby doprowadzić lub przyczynić się do powstania zaburzeń rynkowych **lub nadmiernych wahań rynkowych**. Uczestnik rynku musi posiadać również skuteczne systemy

zapewnić zgodność systemów transakcyjnych z niniejszym rozporządzeniem oraz z zasadami zorganizowanej platformy obrotu, z którą jest połączony. Uczestnik rynku musi posiadać skuteczne rozwiązania w zakresie ciągłości działania, aby sprostać wszelkim awariom swoich systemów transakcyjnych oraz zapewnia kompleksowe testowanie i właściwe monitorowanie swoich systemów, aby zapewnić spełnianie przez nie wymagań określonych w niniejszym ustępie.

i mechanizmy kontroli ryzyka, aby zapewnić zgodność systemów transakcyjnych z niniejszym rozporządzeniem oraz z zasadami zorganizowanej platformy obrotu, z którą jest połączony. Uczestnik rynku musi posiadać skuteczne rozwiązania w zakresie ciągłości działania, aby sprostać wszelkim awariom swoich systemów transakcyjnych, oraz zapewnia **regularne** kompleksowe testowanie i właściwe monitorowanie swoich systemów **przez co najmniej jedną wyznaczoną osobę**, aby zapewnić spełnianie przez nie wymagań określonych w niniejszym ustępie.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6

Rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 oraz (UE) nr 2019/942

Artykuł 5 a – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

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

Poprawka

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

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6

Rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 oraz (UE) nr 2019/942

Artykuł 5 a – ustęp 3 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Uczestnik rynku zapewnia prowadzenie rejestrów w związku z kwestiami, o których mowa w niniejszym ustępie, oraz zapewnia, aby rejestry te umożliwiały

Poprawka

Uczestnik rynku zapewnia prowadzenie rejestrów w związku z kwestiami, o których mowa w niniejszym ustępie, **przez okres pięciu lat** oraz zapewnia, aby

krajowemu organowi regulacyjnemu monitorowanie zgodności z niniejszym rozporządzeniem.

rejstry te umożliwiły krajowemu organowi regulacyjnemu monitorowanie zgodności z niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 15

Rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 oraz (UE) nr 2019/942

Artykuł 13 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

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

Poprawka

1. Agencja przygotowuje i przeprowadza kontrole na miejscu w ścisłej współpracy z odpowiednimi organami zainteresowanego państwa członkowskiego **oraz, jeśli uzna to za konieczne, z ESMA.**

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 15

Rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 oraz (UE) nr 2019/942

Artykuł 13 a – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

4. Z odpowiednim wyprzedzeniem przed kontrolą Agencja powiadamia o niej krajowy organ regulacyjny i inne zainteresowane organy państwa członkowskiego, w którym kontrola ta ma być przeprowadzona. **Kontrole na mocy niniejszego artykułu przeprowadza się pod warunkiem, że odpowiedni organ potwierdził, że nie zgłasza sprzeciwu wobec tych kontroli.**

Poprawka

4. Z odpowiednim wyprzedzeniem przed kontrolą Agencja powiadamia o niej krajowy organ regulacyjny i inne zainteresowane organy państwa członkowskiego, w którym kontrola ta ma być przeprowadzona.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł	Zmiana rozporządzeń (UE) nr 1227/2011 i (UE) 2019/942 w celu poprawy ochrony Unii przed manipulacją na hurtowym rynku energii
Odsyłacze	COM(2023)0147 – C9-0050/2023 – 2023/0076(COD)
Komisja przedmiotowo właściwa Data ogłoszenia na posiedzeniu	ITRE 29.3.2023
Opinia wydana przez Data ogłoszenia na posiedzeniu	ECON 29.3.2023
Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej Data powołania	Ondřej Kovařík 20.4.2023
Data przyjęcia	28.6.2023
Wynik głosowania końcowego	+ : 42 - : 10 0 : 1
Posłowie obecni podczas głosowania końcowego	Rasmus Andresen, Anna-Michelle Asimakopoulou, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Michiel Hoogeveen, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, France Jamet, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Csaba Molnár, Denis Nesci, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Eva Maria Poptcheva, Antonio Maria Rinaldi, Dorien Rookmaker, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin
Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego	Damien Carême, Niels Fuglsang, Henrike Hahn, Valérie Hayer, Martin Hlaváček, Eugen Jurzyca, Janusz Lewandowski, Chris MacManus, Tonino Picula, Jessica Polfjård, René Repasi, Eleni Stavrou
Zastępcy (art. 209 ust. 7) obecni podczas głosowania końcowego	Vladimír Bilčík, Marco Campomenosi, Hannes Heide, Leszek Miller, Patrizia Toia, Juan Ignacio Zoido Álvarez

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

42	+
ECR	Michiel Hoogeveen, Eugen Jurzyca, Denis Nesci, Johan Van Overtveldt
ID	Marco Campomenosi, Valentino Grant, France Jamet, Antonio Maria Rinaldi
PPE	Anna-Michelle Asimakopoulou, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Vladimír Bilčík, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Janusz Lewandowski, Aušra Maldeikienė, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Jessica Polfjård, Ralf Seekatz, Eleni Stavrou, Inese Vaidere, Juan Ignacio Zoido Álvarez
Renew	Engin Eroglu, Valérie Hayer, Martin Hlaváček, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtos, Eva Maria Poptcheva, Stéphanie Yon-Courtin
S&D	Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Hannes Heide, Aurore Lalucq, Leszek Miller, Csaba Molnár, Tonino Picula, René Repasi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Patrizia Toia

10	-
NI	Lefteris Nikolaou-Alavanos
The Left	José Gusmão, Chris MacManus
Verts/ALE	Rasmus Andresen, Damien Carême, Claude Gruffat, Henrike Hahn, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Kira Marie Peter-Hansen

1	0
ECR	Dorien Rookmaker

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

8.6.2023

PISMO KOMISJI BUDŻETOWEJ

Sz.P. Cristian Buşoi
Przewodniczący
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
BRUKSELA

Przedmiot: Opinia na temat wniosku Komisji dotyczącego zmiany rozporządzeń (UE) nr 1227/2011 i (UE) 2019/942 w celu poprawy ochrony Unii przed manipulacją na hurtowym rynku energii (2023/0076 (COD)) oraz zmiany rozporządzeń (UE) 2019/943 i (UE) 2019/942 oraz dyrektyw (UE) 2018/2001 i (UE) 2019/944 w celu poprawy struktury unijnego rynku energii elektrycznej (2023/0077(COD))

Szanowny Panie Przewodniczący!

W ramach procedury, o której mowa powyżej, na posiedzeniu 31 stycznia 2023 r. koordynatorzy Komisji Budżetowej postanowili przyjąć na podstawie art. 56 Regulaminu opinię w formie pisma obejmującą oba dossier ustawodawcze.

Komisja przyjęła opinię na posiedzeniu¹ 8 czerwca 2023 r. i upoważniła mnie do przekazania przedstawionego poniżej stanowiska.

Kontekst wniosku w związku z wpływem na budżet Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) i ITER

14 marca 2023 r. Komisja zaproponowała zreformowanie struktury unijnego rynku energii elektrycznej, aby przyspieszyć rozwój sektora energii odnawialnej i stopniowe odchodzenie od gazu, a także by w większym stopniu uniezależnić rachunki konsumenckie od niestabilnych cen paliw kopalnych, skuteczniej chronić konsumentów przed skokami cen i ewentualnymi manipulacjami na rynku w przyszłości oraz by zadbać o ekologiczność i większą konkurencyjność unijnego przemysłu.

Przełożyło się to na dwa wnioski zmieniające kilka istniejących aktów prawnych:

1. Zmiana rozporządzenia REMIT (ochrona Unii przed manipulacją na hurtowym rynku

¹ W trakcie głosowania końcowego obecni byli: Janusz Lewandowski (pierwszy wiceprzewodniczący), Olivier Chastel (drugi wiceprzewodniczący), Niclas Herbst (czwarty wiceprzewodniczący), José Manuel Fernandes, Adam Jarubas, Siegfried Mureşan, Petri Sarvamaa, Eleni Stavrou, Rainer Wieland (z ramienia PPE), Markus Ferber i Asim Ademov (z ramienia PPE zgodnie z art. 209 ust. 7 Regulaminu), Pascal Durand, Jonás Fernández, Jens Geier, Eero Heinäluoma, Camilla Laureti, Nils Ušakovs (z ramienia S&D), Inma Rodríguez-Piñero i Massimiliano Smeriglio (z ramienia S&D zgodnie z art. 209 ust. 7 Regulaminu), Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Fabienne Keller, Moritz Körner (z ramienia Renew), Nicolae Ştefănuţă (z ramienia Verts/ALE), Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca (z ramienia ECR), Dimitrios Papadimoulis (z ramienia the Left) i Andor Deli (z ramienia NI)

- energii) oraz odpowiednia zmiana rozporządzenia w sprawie ACER.
2. Zmiana rozporządzenia i dyrektywy w sprawie struktury rynku energii elektrycznej oraz dyrektywy w sprawie energii odnawialnej, a także odpowiednia zmiana rozporządzenia w sprawie ACER.

W ramach pierwszej partii zmian ACER otrzyma nowe zadania, przede wszystkim uprawnienia w zakresie udzielania zezwoleń na platformy danych dotyczących energii elektrycznej i nadzoru nad tymi platformami. Przyzna jej się także rolę centralizacji podejrzanych transakcji na rynku energii elektrycznej oraz uprawnienia do przeprowadzania dochodzeń i rozszerzone uprawnienia do egzekwowania rozporządzenia REMIT. Zgodnie z oceną Komisji ACER potrzebowałaby 25 dodatkowych ekwiwalentów pełnego czasu pracy (EPC) i 4,2 mln EUR na wydatki operacyjne w latach 2025–2027. 2/3 personelu oraz wydatki operacyjne będą finansowane z rozszerzonej opłaty. Pozostawia to 2,9 mln EUR do sfinansowania z budżetu UE w latach 2025–2027.

W ramach drugiej partii zmian ACER powierzy się również nowe zadania, głównie zatwierdzanie *ex ante* centrów handlu kontraktami terminowymi na energię elektryczną oraz metod sprawozdawczości państw członkowskich na temat potrzeby elastyczności na rynku energii elektrycznej. Zgodnie z oceną Komisji ACER potrzebowałaby 4 dodatkowych EPC na kwotę 2,8 mln EUR w latach 2024–2027.

Łączny wpływ zwiększenia środków dla ACER na budżet UE wyniósłby 5,7 mln EUR w latach 2024–2027. W ocenie skutków finansowych regulacji wskazano, że kwota zostanie przesunięta z linii budżetowej ITER.

Stanowisko Komisji Budżetowej

Ogólnie rzecz biorąc, wpływ wniosku na budżet nie jest znaczny, a rozporządzenie w sprawie ACER zmienia się jedynie w celu rozszerzenia zakresu działań finansowanych z opłat i dodania zadań związanych ze zmianą dyrektywy w sprawie struktury rynku energii elektrycznej. Komisja informuje, że planowana kompensacja w drodze przesunięcia środków z ITER do ACER nie ma negatywnego wpływu na realizację celów ITER w ramach WRF, i przypomina, że całkowita kwota planowanej kompensacji w wysokości 5,7 mln EUR stanowi 0,1 % całego budżetu ITER w WRF.

Komisja Budżetowa zauważa jednak, że od początku obowiązywania obecnych WRF Komisja przedstawiła kilka wniosków ustawodawczych² powierzających ACER nowe,

2

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej i uchylające rozporządzenie (UE) nr 347/2013 – Zwiększenie zasobów dla ACER na dodatkowe obowiązki w zakresie nadzoru nad dziesięcioletnim planem rozwoju sieci. Wymaga to ograniczonych zasobów dodatkowych (1 dodatkowy EPC) z programu energetycznego w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (zob. ocena skutków finansowych regulacji w COM(2020)0824).

dodatkowe zadania, które wymagają dodatkowych środków finansowych.

Te połączone nowe zadania ACER wiążą się ze wzrostem liczby pracowników (poziom wyjściowy przewidziany w WRF: 77 stanowisk stałych, 36 pracowników kontraktowych, 4 oddelegowanych ekspertów krajowych, a po zmianach: 142 stanowiska stałe, 47 pracowników kontraktowych, 10 oddelegowanych ekspertów krajowych) oraz prognozowanych potrzeb budżetowych (przewiduje się, że budżet wzrośnie do 22,4 mln EUR w 2027 r. zamiast 16,3 mln EUR).

Konieczność wykorzystania przegrupowań w celu zapewnienia niezbędnych dodatkowych zasobów operacyjnych i administracyjnych ma znaczący wpływ na budżet UE w pozostałej części okresu programowania finansowego i później.

Parlament Europejski w licznych sprawozdaniach i rezolucjach podtrzymywał swoje ogólne stanowisko, zgodnie z którym na nowe zadania należy przewidzieć nowe zasoby oraz że należy zapobiegać praktyce „rekompensowania” zasileń budżetowych poprzez koncentrację wydatków na końcu lub zmniejszanie puli środków na programy. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę nagromadzenie nowych inicjatyw, dodatkowe potrzeby i nieoczekiwane wydarzenia, należy stwierdzić, że domyślne źródła takich nowych środków w budżecie UE – nieprzydzielone marginesy w ramach pułapów WRF i nietematyczne instrumenty szczególne

-
- Wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym (COM(2021)0805). Wymaga to ograniczonych zasobów dodatkowych (1 stanowisko pracownika zatrudnionego na czas określony od 2023 r.). Wzrost budżetu jest związany wyłącznie ze zwiększeniem liczby stanowisk. Proponuje się, aby zwiększenie wkładu UE zostało zrekomensowane pomniejszeniem o tę samą kwotę budżetu przeznaczonego na program energetyczny w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (program „Łącząc Europę” (Energia)).
 - Wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynków wewnętrznych gazów ze źródeł odnawialnych i gazu ziemnego oraz wodoru (COM(2021)0804). Zadania te wymagają zwiększenia zasobów ludzkich Agencji o 15 dodatkowych stanowisk w planie zatrudnienia i 6 dodatkowych pracowników kontraktowych do 2027 r. Zwiększenie budżetu jest związane wyłącznie z dodatkowym personelem. Zwiększenie wkładu UE zostanie zrekomensowane pomniejszeniem o tę samą kwotę budżetu programu energetycznego w ramach instrumentu „Łącząc Europę”.
 - Wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie zwiększenia solidarności dzięki lepszej koordynacji zakupów gazu, transgranicznej wymianie gazu i wiarygodnym poziomom odniesienia cen, COM(2022)0549 final. We wniosku określono nowe zadania ACER polegające na ustanowieniu i publikowaniu dziennych oszacowań ceny LNG i poziomów odniesienia LNG. ACER będzie musiała przestrzegać zasad IOSCO w odniesieniu do agencji przekazujących informacje na temat cen (PRA), co wymaga doświadczonych pracowników. Agencja będzie również potrzebowała dodatkowych zasobów na potrzeby doradztwa, IT i ścieżek audytu. Planuje się, że zwiększenie środków dla ACER zostanie zrekomensowane kompensacyjną redukcją wydatków zaplanowanych w programie energetycznym w ramach instrumentu „Łącząc Europę”.
 - Wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia mechanizmu korekty rynku w celu ochrony obywateli i gospodarki przed nadmiernie wysokimi cenami, COM(2022)0668 final. Wniosek będzie wymagał dodatkowych zasobów dla ACER. We wniosku określono w szczególności nowe zadania ACER w zakresie monitorowania rynków gazu i wspierania Komisji poprzez uruchomienie (a następnie dezaktywację) mechanizmu korekty rynku oraz poprzez monitorowanie wewnętrznych przepływów gazu. Planuje się, że zwiększenie środków dla ACER zostanie zrekomensowane kompensacyjną redukcją wydatków zaplanowanych w programie energetycznym w ramach instrumentu „Łącząc Europę”.

– mogą zostać praktycznie lub nawet całkowicie wyczerpane począwszy od budżetu na 2024 r.

Komisja Budżetowa jest gotowa uważnie śledzić wniosek na kolejnych etapach procedury, w szczególności w odniesieniu do dyskusji na temat zasobów ludzkich i finansowych ACER oraz wszelkich potencjalnych konsekwencji budżetowych.

Z wyrazami szacunku

Johan Van Overtveldt

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł	Zmiana rozporządzeń (UE) nr 1227/2011 i (UE) 2019/942 w celu poprawy ochrony Unii przed manipulacją na hurtowym rynku energii		
Odsyłacze	COM(2023)0147 – C9-0050/2023 – 2023/0076(COD)		
Data przedstawienia w PE	14.3.2023		
Komisja przedmiotowo właściwa Data ogłoszenia na posiedzeniu	ITRE 29.3.2023		
Komisje opiniodawcze Data ogłoszenia na posiedzeniu	BUDG 29.3.2023	ECON 29.3.2023	IMCO 29.3.2023
Opinia niewydana Data decyzji	IMCO 28.3.2023		
Sprawozdawcy Data powołania	Maria da Graça Carvalho 30.3.2023		
Rozpatrzenie w komisji	24.4.2023	23.5.2023	
Data przyjęcia	7.9.2023		
Wynik głosowania końcowego	+: –: 0:	53 6 2	
Posłowie obecni podczas głosowania końcowego	Matteo Adinolfi, Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Marc Botenga, Martin Buschmann, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Marie Dauchy, Martina Dlabajová, Christian Ehler, Valter Flego, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Nicolás González Casares, Christophe Grudler, Henrike Hahn, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Seán Kelly, Łukasz Kohut, Marina Measure, Dan Nica, Angelika Niebler, Niklas Nienass, Johan Nissinen, Mauri Pekkarinen, Mikuláš Peksa, Manuela Ripa, Robert Roos, Sara Skytvedal, Maria Spyrali, Grzegorz Tobiszowski, Marie Toussaint, Pernille Weiss		
Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego	Rasmus Andresen, Andrus Ansip, Tiziana Beghin, Franc Bogovič, Mohammed Chahim, Jakob G. Dalunde, Francesca Donato, Matthias Ecke, Cornelia Ernst, Martin Hojsík, Marina Kaljurand, Dominique Riquet, Thomas Rudner, Susana Solís Pérez, Emma Wiesner		
Zastępcy (art. 209 ust. 7) obecni podczas głosowania końcowego	Karolin Braunsberger-Reinhold, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Camilla Laureti, Aušra Maldeikienė, Bogdan Rzońca, Kosma Złotowski		
Data złożenia	8.9.2023		

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

53	+
NI	Tiziana Beghin, Martin Buschmann, Francesca Donato
PPE	François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Franc Bogovič, Karolin Braunsberger-Reinhold, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Christian Ehler, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Seán Kelly, Aušra Maldeikienė, Angelika Niebler, Sara Skytvedal, Maria Spyraki, Pernille Weiss
Renew	Andrus Ansip, Nicola Beer, Martina Dlabajová, Valter Flego, Martin Hojsik, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Dominique Riquet, Susana Solís Pérez, Emma Wiesner
S&D	Mohammed Chahim, Matthias Ecke, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Camilla Laureti, Dan Nica, Thomas Rudner
The Left	Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marina Mesure
Verts/ALE	Rasmus Andresen, Ignazio Corrao, Jakop G. Dalunde, Henrike Hahn, Niklas Nienass, Mikuláš Peksa, Manuela Ripa, Marie Toussaint

6	-
ECR	Johan Nissinen, Robert Roos, Bogdan Rzońca, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski
ID	Marie Dauchy

2	0
ID	Matteo Adinolfi
Renew	Christophe Grudler

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się