

# ACTE ALE AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

## ORDIN

### privind modificarea și completarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea activității de investigație în domeniul energiei privind funcționarea pieței angro de energie, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2017

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (1) lit. y) și art. 10 alin. (1) lit. b) și alin. (6) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 13 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie,

în temeiul prevederilor art. 90 și 189 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 5 alin. (1) lit. f) și alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

**președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei** emite prezentul ordin.

**Art. I.** — Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea activității de investigație în domeniul energiei privind funcționarea pieței angro de energie, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 13 aprilie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

**1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 1. — (1) Prezentul regulament pentru organizarea și desfășurarea activității de investigație în domeniul energiei privind funcționarea pieței angro de energie, denumit în continuare *regulament*, stabilește modul de organizare și desfășurare a activității de investigație pe care Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare *ANRE*, este abilitată să o efectueze.

(2) Regulamentul are drept scop respectarea regulilor de piață și promovarea unei concurențe deschise și echitabile pe piața angro de energie în beneficiul consumatorilor finali și înlăturarea comportamentelor care afectează integritatea și transparența pieței angro de energie.”

**2. La articolul 2, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(2) În cadrul regulamentului, sintagma «piață angro de energie» cuprinde piața angro de energie electrică și piața angro de gaze naturale.”

**3. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 3. — (1) În vederea realizării investigațiilor care vizează funcționarea pieței angro de energie, regulamentul se aplică participanților la piața angro de energie și structurilor operaționale asociate, titulari ai unei licențe în sectorul energiei electrice și al gazelor naturale sau ai unei decizii emise de către ANRE, respectiv participanților la piața angro de energie și/sau structurilor operaționale asociate care nu sunt titulari ai unei licențe în sectorul energiei electrice și al gazelor naturale sau ai unei decizii emise de către ANRE.”

**4. La articolul 4 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„a) tranzacțiile bazate pe informații privilegiate în sensul prevederilor art. 3 alin. (1) și (2) din REMIT;”

**5. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 6. — (1) Direcția investigații este organizată ca entitate distinctă în cadrul ANRE, în subordinea președintelui, și este formată din investigatori, cu pregătire de specialitate în domeniile economic, juridic sau tehnic, care au calitatea de agenți constatori.

(2) Direcția investigații efectuează investigații dispuse prin decizie a președintelui ANRE.

(3) În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin, Direcția investigații colaborează, solicită date, informații și documente de la alte entități organizatorice din cadrul ANRE, cu respectarea deplină a drepturilor legale și a normelor interne de muncă.”

**6. La articolul 9, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:**

„Art. 9. — (1) Direcțiile de specialitate din cadrul ANRE, în vederea exercitării atribuțiilor ce le revin, realizează o analiză preliminară a cazurilor în care există indicii privind o posibilă afectare a pieței angro de energie electrică și gaze naturale, identificate de către personalul propriu sau semnalate de către persoanele/entitățile prevăzute la art. 7 alin. (1), și identifică acele situații în care se justifică declanșarea unor investigații, formulând propuneri în acest sens.

(2) Procedura de investigație cuprinde, după caz, următoarele etape: analiza preliminară a direcțiilor menționate la alin. (1), declanșarea investigației prin decizie a președintelui ANRE, efectuarea investigației de către Direcția investigații, concluziile investigatorilor consemnate într-un raport de investigație, aprobarea acestuia de către președinte, adoptarea deciziei finale și urmărirea aplicării măsurilor dispuse prin decizie.”

**7. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2<sup>1</sup>), cu următorul cuprins:**

„(2<sup>1</sup>) În vederea realizării analizei preliminare menționate la alin. (1), direcțiile de specialitate responsabile pot solicita persoanelor prevăzute la art. 7 alin. (1), după caz, date, informații și documente suplimentare.”

**8. La articolul 10, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(2) În cazul unei investigații din oficiu se aplică prevederile art. 9, cu mențiunea că informațiile de la entitățile sau persoanele prevăzute la art. 7 alin. (2) sunt trimise președintelui ANRE, după care sunt repartizate spre analiză direcțiilor menționate la art. 9 alin. (1) și spre informare Direcției investigații, cu respectarea confidențialității acestora.”

**9. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 11. — În cazul procedurii de soluționare a plângerilor se aplică prevederile art. 9, la care se adaugă următoarele:

a) la primirea unei plângeri formulate de o persoană fizică sau juridică afectată în mod real și direct de o potențială încălcare a normelor privind buna funcționare a pieței angro de energie, aceasta se înregistrează la registratura generală a ANRE și se trimite președintelui ANRE, după care este repartizată spre soluționare direcției de specialitate și spre informare Direcției investigații;

b) nota de fundamentare prevăzută la art. 9 alin. (3) include:

(i) propunerea de respingere a plângerii menționate la lit. a), în cazul în care aceasta este incompletă, neîntemeiată, nu intră în competența ANRE sau nu cade sub incidența legii;

(ii) propunerea de admitere a plângerii menționate la lit. a), în cazul în care aceasta este întemeiată, precum și de declanșare a unei/unor investigații;

c) în situația prevăzută la lit. b) pct. (i), direcția de specialitate din cadrul ANRE care a efectuat analiza preliminară emite și comunică autorului plângerii, în termen de 60 de zile de la primirea acesteia, o adresă argumentată privind respingerea plângerii. ANRE stabilește un termen rezonabil în cadrul căruia autorul plângerii poate să își prezinte punctul de vedere, în scris, față de soluția ANRE. În cazul în care autorul plângerii prezintă informații și documente suplimentare, ANRE poate revizui decizia de neîncepere a investigației;

d) în situația prevăzută la lit. b) pct. (ii), direcția de specialitate din cadrul ANRE care a efectuat analiza preliminară menționată la art. 9 alin. (1) și (3) emite și comunică autorului plângerii o adresă prin care îl înștiințează că, fiind întrunite toate condițiile necesare, aceasta este admisă, urmând a i se da curs;

e) pentru cazul prevăzut la lit. d), în baza deciziei președintelui, ANRE declanșează investigația în termen de 90 de zile de la data la care i se confirmă autorului plângerii faptul că aceasta este considerată completă și îndeplinește toate condițiile;

f) plângerea trebuie să includă detalii privind o potențială afectare a bunei funcționări a pieței angro de energie, cu descrierea succintă a circumstanțelor faptei, a efectelor produse, a părților implicate și a duratei pretensei încălcări, toate informațiile furnizate în acest fel fiind prelucrate cu respectarea prevederilor legale în materie de protecție a datelor. Orice plângere devine efectivă și poate sta la baza declanșării unei investigații numai în măsura în care aceasta este corectă și completă;

g) autorii plângerilor sau împuterniciții acestora trebuie să furnizeze copii certificate ale documentelor relevante pentru a susține plângerea depusă, documente care le sunt în mod rezonabil disponibile, și să indice ANRE de unde pot fi obținute alte date, informații și documente relevante în cauză care nu le sunt disponibile.”

**10. La articolul 12, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 12. — (1) La primirea unei solicitări de informații din partea ACER, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (4) lit. a) din REMIT, sau a unei solicitări de demarare a unei investigații în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (4) lit. b) din REMIT, în cazul unei presupuse încălcări, ANRE, prin intermediul Direcției investigații, va lua imediat măsurile necesare pentru a da curs respectivei cereri.”

**11. La articolul 13, alineatele (1), (2) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:**

„Art. 13. — (1) Investigația este efectuată de o echipă formată din minimum 2 membri, numiți prin decizie a președintelui ANRE, șeful echipei de investigație fiind numit din cadrul personalului Direcției investigații.

(2) Șeful echipei de investigație coordonează echipa de investigație, urmărește întocmirea corespunzătoare și comunicarea către participantul la piață investigat a raportului de investigație în formă preliminară, analizează eventualele observații primite cu privire la acesta și prezintă raportul de investigație președintelui ANRE, în forma finală, în vederea aprobării acestuia.

(5) În vederea utilizării raționale a resurselor necesare pentru efectuarea investigațiilor, Direcția investigații prioritizează cazurile în funcție de potențialul impact asupra pieței angro de energie electrică și gaze naturale și de interesul general al consumatorilor.”

**12. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 16. — (1) În realizarea investigațiilor și a competențelor conferite prin Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, membrii echipei de investigație pot solicita participanților la piață prevăzuți la art. 3 alin. (1) ca în termen de 10 zile de la data solicitării să furnizeze datele, informațiile și documentele necesare investigației, menționând baza legală și scopul solicitării.

(2) Datele, informațiile și documentele solicitate vor fi transmise de participanții la piață către ANRE în copie certificată. În situația în care anumite documente sunt redactate într-o limbă străină, acestea vor fi însoțite de traducere autorizată în limba română. În caz contrar, acestea nu vor fi luate în considerare.

(3) Participantul la piață va evidenția, prin adresa de înaintare, motivat, datele, informațiile și documentele în care consideră că există informații sensibile comercial, precizând în mod expres categoriile/tipul/conținutul acestora.

(4) În realizarea atribuțiilor prevăzute de lege, ANRE va putea utiliza, în condițiile legii, datele, informațiile și documentele colectate de la participanții la piață sau pe cele deținute de către alte autorități și instituții publice în derularea activităților specifice ale acestora.

(5) Datele, informațiile și documentele colectate pot fi folosite doar pentru atingerea scopului investigației derulate de ANRE în domeniul său de activitate. ANRE va sesiza și alte instituții sau autorități publice în condițiile în care sunt descoperite aspecte care țin de competența acestora.

(6) Reprezentanții participantului la piață, persoanele autorizate să îi reprezinte prin lege sau prin actul lor constitutiv, respectiv persoanele împuternicite de reprezentantul legal, furnizează datele, informațiile și documentele solicitate în vederea realizării investigațiilor. Persoanele autorizate și/sau împuternicite în acest sens pot furniza date, informații și documente în numele participantului la piață pe care îl reprezintă, caz în care participantul la piață rămâne pe deplin responsabil în cazul în care acestea sunt incomplete, incorecte sau înșelătoare.”

**13. La articolul 17, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 17. — (1) Pe parcursul desfășurării activității de investigație, drepturile membrilor echipei de investigație, în raport cu participării la piață și structurile operaționale asociate prevăzute la art. 3 alin. (1), sunt cele prevăzute la art. 86 și 185 din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, acestea fiind exercitate în baza deciziei emise de președintele ANRE, conform prevederilor art. 84 și 183 din același act legislativ.”

**14. La articolul 17, alineatul (2) se abrogă.****15. La articolul 21 alineatul (1), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„f) de a consulta dosarul și de a obține copii și/sau extrase ale actelor care nu au caracter confidențial, încheiate pe parcursul desfășurării investigației, cu condiția ca informațiile sensibile comercial să nu poată fi deduse, precum și cu respectarea prevederilor legale în materie de protecție a datelor, numai după transmiterea raportului de investigație, în formă preliminară.”

**16. La articolul 22, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 22. — Pe perioada desfășurării acțiunii de investigație, participării la piață investigați au, în principal, următoarele obligații:”

**17. La articolul 23, alineatele (1) și (4)—(7) se modifică și vor avea următorul cuprins:**

„Art. 23. — (1) În urma oricărei investigații, sub coordonarea șefului echipei de investigație, echipa întocmește un raport de investigație în formă preliminară, care conține descrierea clară și detaliată a acțiunilor de investigație întreprinse, prezentarea situației de fapt și de drept, faptele și posibilele abateri, comportamentul participantului la piață pe parcursul investigației, precum și concluziile preliminare ale investigației.

.....  
(4) După primirea și analiza obiecțiilor prevăzute la alin. (2), echipa de investigație întocmește raportul de investigație în forma finală, îl semnează și îl supune aprobării președintelui ANRE. Raportul de investigație în formă finală trebuie să cuprindă, suplimentar față de raportul de investigație în formă preliminară, observațiile/obiecțiunile operatorului economic investigat cu privire la raportul de investigație preliminar, punctul de vedere al echipei de investigație privind obiecțiunile transmise, concluziile finale ale investigației, după caz, recomandările formulate de echipa de investigație și/sau măsurile propuse, precum și propunerile de sancționare a participantului la piață, dacă acestea se impun.

(5) În cazul în care participantul la piață investigat nu a transmis obiecțiunile în termenul prevăzut la alin. (3), se consemnează acest aspect în raportul de investigație prevăzut la alin. (4).

(6) După primirea raportului de investigație în formă finală, președintele ANRE poate dispune, după caz, pentru fiecare participant la piață investigat, prin decizie de finalizare a investigației:

- a) aprobarea raportului de investigație în formă finală;
- b) finalizarea investigației;
- c) încetarea practicilor contrare REMIT sau actelor delegate sau de punere în aplicare, adoptate în temeiul REMIT;
- d) sesizarea instanțelor de judecată competente cu solicitarea de a pune sechestru pe activele participantului la piață care a fost investigat;
- e) suspendarea licenței;
- f) aplicarea de sancțiuni contravenționale în baza prevederilor art. 93 alin. (2) sau art. 195 din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

g) promovarea de reglementări specifice de legislație secundară și/sau propuneri adresate instituțiilor cu inițiativă legislativă pentru modificarea legislației primare, dacă se constată că disfuncționalitățile pieței au fost generate de acte normative în vigoare;

h) aplicarea măsurilor pe care le consideră necesare în urma investigației, în sarcina participantului la piață investigat;

- i) sesizarea organelor de cercetare penală competente;
- j) sesizarea altor autorități și instituții publice cu atribuții privind aplicarea politicii de administrare fiscală cu respectarea prevederilor naționale și a celor comunitare de concurență, sau, după caz, a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

(7) În termen de 15 zile de la finalizarea investigației, participantul la piață este convocat la sediul ANRE în vederea comunicării raportului de investigație în formă finală și a deciziei de finalizare a investigației.”

**18. La articolul 24, alineatele (1), (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:**

„Art. 24. — (1) Președintele ANRE, după primirea raportului de investigație în forma finală, poate decide informarea Comitetului de reglementare.

(2) Președintele ANRE poate decide publicarea pe site-ul ANRE a unei sinteze a deciziei de finalizare a investigației sau a unui comunicat privind rezultatul acțiunii de investigație întreprinse, cu respectarea confidențialității datelor sensibile comerciale.

.....  
(4) Publicarea unei sinteze a deciziei de finalizare a investigației sau a unui comunicat privind rezultatul acțiunii de investigație întreprinse se face cu informarea prealabilă a participantului la piață investigat și în coordonare cu ACER.”

**19. Articolul 34 se abrogă.**

**Art. II.** — Persoanele fizice/juridice care desfășoară activități pe piața angro de energie duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

**Art. III.** — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,  
**Dumitru Chiriță**