

# 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), 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. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 2. — (1) Termenii și expresiile din prezentul regulament au semnificațiile prevăzute în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare *Lege*, în Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie, denumit în continuare *REMIT*, și în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.348/2014 al Comisiei din 17 decembrie 2014 privind raportarea de date, pentru punerea în aplicare a art. 8 alin. (2) și (6) din *REMIT*.”

**2. La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins**

„(2) Aplicarea prevederilor prezentului regulament este asigurată de către personalul de specialitate din cadrul ANRE împuternicit în conformitate cu prevederile legale în vigoare și de către Comitetul de reglementare al ANRE pentru cazul prevăzut la alin. (3) din prezentul articol.”

**3. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:**

„(3) Pentru faptele contravenționale constatate în cadrul investigațiilor, pentru care sunt prevăzute sancțiuni prin raportare la cifra de afaceri, stabilirea și individualizarea sancțiunilor se realizează de către Comitetul de reglementare al ANRE pe baza Procedurii privind stabilirea și individualizarea sancțiunilor contravenționale raportate la cifra de afaceri, de către Comitetul de reglementare al ANRE, ca urmare a acțiunilor de investigații, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 13/2022, denumită în continuare *Procedură*.”

**4. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 4. — (1) ANRE este autoritatea competentă să desfășoare investigații în domeniul energiei electrice și a gazelor naturale în vederea unei bune funcționări a pieței angro de energie și în deplină conformitate cu reglementările naționale și europene.”

**5. La articolul 4 alineatul (2), după litera d) se introduce o literă nouă, lit. e), cu următorul cuprins:**

„e) nerespectarea de către participanții la piață și operatorul de transport și de sistem a cerințelor privind transparența prevăzute în reglementările ANRE, precum și în regulamentele europene, în legătură cu piața angro de energie, cu excepția *REMIT*.”

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

„Art. 5. — În sensul prezentului regulament, prin *investigație* se înțelege acțiunea, realizată în baza procedurilor specifice, pe care o efectuează ANRE atunci când există temei de fapt și de drept și au fost semnalate fapte care pot constitui încălcări ale legislației naționale și/sau europene privind piața angro de energie sau când există motive întemeiate de a suspecta săvârșirea unor asemenea fapte.”

**7. La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 6. — (1) Direcția investigații este formată din investigatori, cu pregătire de specialitate în domeniile economic, juridic sau tehnic, care au calitatea de agenți constatori.”

**8. La articolul 9, alineatele (1)—(3) se modifică și vor avea următorul cuprins:**

„Art. 9. — (1) Direcțiile de specialitate din cadrul ANRE, altele decât Direcția investigații, 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 sau a cerințelor privind transparența prevăzute în reglementările ANRE, precum și în regulamentele europene, în legătură cu piața angro de energie, 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:

- a) analiza preliminară prevăzută la alin. (1);
- b) efectuarea investigației dispuse prin decizie a președintelui ANRE, de către echipa de investigație;
- c) încheierea unui proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, în cazul constatării acestora;
- d) urmărirea aplicării măsurilor dispuse prin decizia de finalizare a investigației.

(3) Analiza preliminară efectuată de către direcția de specialitate, prevăzută la alin. (1), este finalizată printr-o notă de fundamentare care se înaintează președintelui ANRE și care cuprinde: indicarea elementelor rezonabile și a

comportamentelor anormale și/sau inadecvate care au dus la suspiciunea încălcării legislației specifice pieței angro de energie, concluziile analizei indicatorilor specifici de monitorizare relevanți, inclusiv a elementelor de maxim interes, potențialul impact produs asupra pieței angro de energie și asupra interesului general al consumatorilor, precum și propunerea privind începerea sau neînceperea unei investigații.”

**9. La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3<sup>1</sup>), cu următorul cuprins:**

„(3<sup>1</sup>) Efectuarea investigației prevăzute la alin. (2) lit. b) cuprinde, în principal:

- a) efectuarea acțiunii de inspecție de către echipa de inspecție împuternicită prin decizie a președintelui ANRE;
- b) efectuarea de către echipa de investigație a analizei specifice, în conformitate cu scopul și obiectul investigației;
- c) întocmirea raportului de investigație în formă preliminară și comunicarea acestuia participantului la piață investigat;
- d) întocmirea raportului de investigație în formă finală, ce include, după caz, obiecțiile participantului la piață investigat, precum și punctul de vedere al echipei de investigație;
- e) aprobarea raportului de investigație în formă finală, care se realizează astfel:

(i) în cazul în care nu se constată fapte contravenționale sau se constată fapte pentru care sancțiunile prevăzute nu sunt raportate la cifra de afaceri, acesta se aprobă direct de către președintele ANRE;

(ii) în cazul în care se constată fapte contravenționale, pentru care sancțiunile prevăzute sunt raportate la cifra de afaceri, acesta se aprobă de către președintele ANRE cu votul Comitetului de reglementare, denumit în continuare CR;

f) adoptarea deciziei de finalizare a investigației, care se realizează astfel:

(i) în cazul în care nu se constată fapte contravenționale sau se constată fapte pentru care sancțiunile prevăzute nu sunt raportate la cifra de afaceri, aceasta se aprobă direct de către președintele ANRE;

(ii) în cazul în care se constată fapte contravenționale pentru care sancțiunile prevăzute sunt raportate la cifra de afaceri, aceasta se aprobă de către președintele ANRE cu votul CR.”

**10. La articolul 9, după alineatul (5) se introduc 7 noi alineate, alin. (6)—(12), cu următorul cuprins:**

„(6) În cazul constatării contravențiilor pentru care, în Lege, sunt prevăzute sancțiuni raportate la cifra de afaceri, stabilirea și individualizarea sancțiunilor se realizează de către CR, conform procedurii menționate la art. 3 alin. (3) din prezentul regulament, înainte de aprobarea raportului de investigație în formă finală și deciziei de finalizare a investigației, de către președintele ANRE.

(7) Pentru fapte prevăzute la art. 93 alin. (1) pct. 49 și 50, respectiv la art. 194 pct. 46 și 47 din Lege, care împiedică îndeplinirea de către ANRE a atribuțiilor de investigație, membrii echipei de investigație întocmesc o notă de constatare pe care o comunică participantului la piață investigat, în vederea informării acestuia asupra celor constatate.

(8) Participantul la piață investigat are dreptul de a transmite un punct de vedere, exprimat în scris, în termen de o zi lucrătoare de la data comunicării notei de constatare prevăzute la alin. (7).

(9) În situația în care punctul de vedere comunicat de participantul la piață investigat prezintă suficiente argumente de natură a înlătura caracterul contravențional al faptei, echipa de investigație îl informează cu privire la acceptarea acestora și continuarea efectuării acțiunii de investigație urmând etapele prevăzute la alin. (3<sup>1</sup>).

(10) În situația în care punctul de vedere comunicat de participantul la piață investigat nu prezintă suficiente argumente de natură a înlătura caracterul contravențional al faptei sau participantul la piață investigat nu transmite un punct de vedere în termenul solicitat, echipa de investigație întocmește documentele specifice pentru acest caz, conform prevederilor art. 8 alin. (1) și (2) din Procedură, care se prezintă spre analiză și dezbateri CR, în vederea adoptării unei decizii de sancționare.

(11) Pentru faptele de natura celor prevăzute la alin. (7), membrii echipei de investigație aplică sancțiunea contravențională, stabilită și individualizată de către CR, prin încheierea unui proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, ce are la bază decizia de sancționare prevăzută la alin. (10), și continuă efectuarea acțiunii de investigație urmând etapele prevăzute la alin. (3<sup>1</sup>).

(12) În termen de 15 zile de la emiterea deciziei de sancționare, participantul la piață investigat este convocat la sediul ANRE în vederea comunicării acesteia și aplicării sancțiunii contravenționale raportate la cifra de afaceri prin încheierea procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor prevăzută la alin. (11).”

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

„Art. 10. — (1) Direcțiile de specialitate prevăzute la art. 9 alin. (1) propun președintelui ANRE efectuarea unei investigații din oficiu atunci când, pe baza informațiilor pe care le dețin, inclusiv a celor provenite de la entitățile sau persoanele prevăzute la art. 7 alin. (2), consideră că sunt temeiuri pentru efectuarea unei investigații.”

**12. La articolul 11 litera b), punctul (ii) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(ii) propunerea de admitere a plângerii menționate la lit. a), în cazul în care aceasta este completă, întemeiată, intră în sfera de competență a ANRE, precum și de efectuare a unei/unor investigații;”.

**13. La articolul 11, literele c), e), f) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:**

„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, respectiv stabilește un termen rezonabil în cadrul căruia autorul plângerii poate să își prezinte punctul de vedere, în scris, față de hotărârea ANRE sau să depună documente suplimentare în vederea susținerii plângerii formulate; în cazul în care autorul plângerii prezintă informații și documente suplimentare, ANRE poate reveni asupra hotărârii inițiale de respingere a plângerii;

.....  
e) pentru cazul prevăzut la lit. d), în baza deciziei președintelui, ANRE inițiază 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 îndeplinește condițiile de admisibilitate prevăzute de prezentul regulament și intră în sfera de competență a ANRE;

g) autorii plângerilor sau împuterniciții acestora trebuie să furnizeze traduceri autorizate în limba română și/sau 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.”

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

„(2) Șeful echipei de investigație coordonează echipa de investigație și urmărește întocmirea și comunicarea corespunzătoare a tuturor documentelor elaborate ulterior deciziei de împuternicire a personalului ANRE de efectuare a investigației.

.....  
 (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 și de interesul general al consumatorilor.”

**15. La articolul 15, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(3) Refuzul de a da curs audierilor, de a acorda declarații, de a semna procesele-verbale aferente etapelor acțiunii de investigație, precum și orice act/fapt ce împiedică îndeplinirea atribuțiilor ANRE de investigație nu constituie un impediment pentru continuarea investigației dacă aceasta este posibilă.”

**16. La articolul 16, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 16. — (1) În realizarea investigațiilor și a competențelor conferite prin Lege, membrii echipei de investigație pot solicita participanților la piață prevăzuți la art. 3 alin. (1), menționând baza legală și scopul solicitării, ca, în termen de maximum 10 zile de la data solicitării, să furnizeze toate datele, informațiile și documentele necesare investigației, pentru și în legătură cu perioada investigată.”

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

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

.....  
 (4) Membrii echipei de investigație pot face inspecții inopinate și pot solicita orice fel de date, informații, documente sau justificări legate de îndeplinirea scopului, obiectului și drepturilor de investigație, atât la fața locului, cât și prin convocare la sediul ANRE.”

**18. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 18. — (1) Membrii echipei de investigație pot efectua inspecții în orice alte spații, inclusiv domiciliul, terenuri sau mijloace de transport aparținând conducătorilor, administratorilor, directorilor și altor angajați ai participanților la piață ori asociațiilor de participanți la piață supuși investigației, în baza deciziei de împuternicire emise de președintele ANRE și cu autorizarea judiciară dată prin încheiere de către președintele Curții de Apel București sau de către un judecător delegat de acesta, în conformitate cu prevederile art. 87 sau 186 din Lege.

(2) Autorizarea judiciară se obține în condițiile art. 88 sau 187 din Lege.”

**19. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 20. — În situația în care există o opoziție la desfășurarea inspecției, ANRE poate solicita sprijin organelor de poliție sau altor organe cu atribuții în domeniu, potrivit dispozițiilor art. 199 alin. (3) din Lege.”

**20. La articolul 22, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„b) să pună la dispoziția membrilor echipei de investigație, la sediul/locul în care se desfășoară investigația sau, dacă nu este posibil, în termenul prevăzut la art. 16 alin. (1), într-o formă completă, toate documentele, informațiile, datele, înregistrările, evidențele și actele specifice solicitate, în original sau în copie certificată, pentru și în legătură cu perioada investigată, conform art. 16 alin. (2), și să ofere orice lămuriri necesare, fără a putea opune caracterul confidențial;”

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

„(4) După primirea și analiza obiecțiunilor prevăzute la alin. (2), echipa de investigație întocmește raportul de investigație în forma finală, îl semnează și îl supune aprobării președintelui ANRE prin parcurgerea etapelor prevăzute la art. 9 alin. (31) lit. e), după caz. 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.

.....  
 (7) În termen de 15 zile de la data emiterii deciziei de finalizare a 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.”

**22. La articolul 24, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(3) Decizia de finalizare a investigației și, după caz, decizia de sancționare prevăzută la art. 9 alin. (10) din prezentul regulament se supune/supun căilor de atac prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.”

**23. La articolul 33, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(2) Persoana investigată va informa ANRE, în termen de 45 de zile de la comunicarea deciziei președintelui ANRE, asupra modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie.”

**24. La articolul 33, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:**

„(3) În cazul neîndeplinirii obligației de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse, ANRE poate aplica amenda prevăzută de Lege pentru această contravenție.”

**Art. II. —** Persoanele fizice/juridice care desfășoară activități pe piața angro de energie, precum și membrii Comitetului de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei 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**