

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. (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, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (3), litera k) se modifică și va avea următorul cuprins:

„k) situațiile care se supun regulamentului de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei aplicabil activității de control desfășurate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei”;

2. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 6. — (1) Serviciul investigații este organizat ca entitate distinctă în cadrul ANRE, în subordinea președintelui, și este format din investigatori, cu pregătire de specialitate în domeniile economic, juridic sau tehnic, care pot avea calitatea de agenți constatați.

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

(3) În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin, Serviciul 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.”

3. Articolul 8 se abrogă.

4. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 9. — (1) Direcțiile de specialitate, care sunt responsabile cu monitorizarea pieței de energie electrică și gaze naturale, în vederea exercitării atribuțiilor ce le revin, analizează cazurile în care există indicii privind o posibilă afectare a pieței angro de energie 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 Serviciul investigații, concluziile investigatorilor consemnate într-un raport de investigație, aprobarea acestuia de către președinte, adoptarea deciziei finale și urmărirea aplicării măsurilor dispuse prin decizie.

(3) Analiza preliminară efectuată de către direcția de specialitate este finalizată printr-o notă de fundamentare care va cuprinde propuneri privind începerea sau neînceperea unei investigații și care se înaintează președintelui ANRE.

(4) În situația în care, în urma analizei preliminare, se constată că există temei, președintele ANRE dispune, prin decizie, efectuarea de investigații de către personalul propriu împuternicit în acest sens.

(5) Decizia președintelui ANRE prin care se dispune efectuarea unei investigații va indica temeiurile de fapt și de drept, nota de fundamentare care a stat la baza declanșării investigației, obiectul și scopul investigației, participantul/participanții la piață vizat/vizați, componența echipei de investigație, drepturile conferite membrilor acesteia, precum și termenul și instanța la care poate fi contestată, potrivit legii.”

5. 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, Serviciului investigații, cu respectarea confidențialității acestora.”

6. La articolul 11, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„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, Serviciului investigații.”

7. 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 Serviciului investigații, va lua imediat măsurile necesare pentru a da curs respectivei cereri.”

8. La articolul 13, alineatele (1), (2), (4) 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 Serviciului 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 fază preliminară, analizează eventualele observații primite cu privire la acesta și prezintă raportul de investigație președintelui ANRE, în forma finală, în vederea aprobării acestuia.

(4) În situația în care, pe parcursul derulării investigației, apar și alte cazuri între care există o strânsă legătură, de părți, obiect și cauză, în măsura în care echipa de investigație stabilește că este posibil, acestea se pot include în investigația aflată în derulare, cu respectarea prevederilor alin. (8). În caz contrar, acestea vor face obiectul unei noi investigații.

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

9. La articolul 13, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

„(8) Orice modificări ale conținutului deciziei privind efectuarea investigației, intervenite pe parcursul acesteia, se aprobă printr-o nouă decizie a președintelui ANRE.”

10. La articolul 16, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

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

11. La articolul 17, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Echipa de investigație va proceda la acțiunile prevăzute la alin. (1) în măsura în care există indicii că pot fi găsite documente sau pot fi obținute informații considerate necesare pentru îndeplinirea scopului investigației. Rezultatul investigației efectuate la sediul/sediile participantului la piață și în spațiile prevăzute la art. 18 alin. (1) va fi consemnat într-un proces-verbal de constatare și inventariere.”

12. 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 procedurii de investigație, cu respectarea confidențialității informațiilor sensibile comercial și a prevederilor legale în materie de protecție a datelor, numai după transmiterea raportului de investigație, în formă preliminară.”

13. La articolul 21, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Participantul la piață are dreptul să formuleze obiecțiuni la raportul de investigație comunicat în forma preliminară. Obiecțiunile se transmit ANRE în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia.”

14. La articolul 22, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) în baza prezentării în copii certificate a deciziei prin care se dispune efectuarea unei investigații, respectiv a deciziei de împuternicire emise de președintele ANRE și a autorizării

judiciare, în funcție de caz, să permită fără întârziere începerea și derularea investigației și să faciliteze accesul membrilor echipei de investigație, în condițiile legii, în spațiile, terenurile sau mijloacele de transport pe care participantul la piață le deține legal, precum și în orice alte spații, inclusiv domiciliul, terenuri sau mijloace de transport aparținând conducătorilor, administratorilor, directorilor și altor angajați ai operatorilor economici ori asociațiilor acestora, supuși investigației.”

15. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 23. — (1) În urma oricărei investigații, sub coordonarea șefului echipei de investigație, echipa întocmește un raport de investigație în faza preliminară, care conține descrierea clară și detaliată a acțiunilor de investigație întreprinse, prezentarea situației de fapt și de drept, faptele și posibilele abateri, acțiunile și/sau măsurile luate de participantul la piață pe parcursul investigației, concluziile investigației, recomandările formulate de echipa de investigație, măsurile propuse, precum și propunerile de sancționare a participantului la piață.

(2) Raportul de investigație prevăzut la alin. (1) se semnează de către membrii echipei de investigație și este comunicat participantului la piață investigat, în termen de 10 zile de la data finalizării, în vederea formulării de obiecțiuni cu privire la conținutul acestuia.

(3) Obiecțiunile prevăzute la alin. (2) se transmit ANRE în termen de 15 zile de la data comunicării raportului de investigație prevăzut la alin. (1).

(4) După primirea obiecțiunilor prevăzute la alin. (2) și analiza acestora, echipa de investigație întocmește raportul în forma finală, îl semnează și îl supune aprobării președintelui ANRE.

(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). Obiecțiunile transmise de către participantul la piață investigat care nu sunt reținute în urma analizei prevăzute la alin. (4) se consemnează în raportul de investigație în forma finală, împreună cu motivele care au justificat respingerea acestor obiecțiuni.

(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 sau 194 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.

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

(8) Totodată, la înmânarea documentelor prevăzute la alin. (7), în cazul în care au fost constatate contravenții, agenții

constatatori aplică cu această ocazie sancțiuni contravenționale prin încheierea unui proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.

(9) În situația în care, în urma declanșării unei investigații, se constată că nu există indicii temeinice cu privire la încălcarea legii, care să justifice impunerea de măsuri sau sancțiuni de către ANRE, aceasta, prin decizie a președintelui, va încheie investigația și va informa părțile implicate.”

16. La articolul 24, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) Președintele ANRE poate decide publicarea deciziei de finalizare a investigației pe site-ul ANRE, cu respectarea confidențialității datelor sensibile comercial și a identității părților investigate.

(3) Decizia de finalizare a investigației se supune căilor de atac prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.”

17. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 27. — ANRE informează Consiliul Concurenței, ACER și Comisia Europeană atunci când există motive întemeiate să suspecteze că pe o piață angro de energie se săvârșesc ori au fost săvârșite acte care pot constitui o încălcare a legislației din domeniul concurenței.”

18. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 29. — ANRE informează ACER atunci când există motive întemeiate să suspecteze că se săvârșesc sau au fost săvârșite acte contrare REMIT.”

19. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 31. — Protecția datelor utilizate în cursul investigațiilor se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.”

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

București, 24 iulie 2019.
Nr. 168.

0022761205082019

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.73, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72
Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

