

REFERAT DE APROBARE

Secțiunea 1 - Titlul proiectului de reglementare

Ordin privind modificarea și completarea *Procedurii privind stabilirea și individualizarea sancțiunilor contravenționale raportate la cifra de afaceri, de către Comitetul de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, ca urmare a acțiunilor de investigații, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 13/2022, cu modificările și completările ulterioare*

Secțiunea a 2-a - Motivul emiterii reglementării

1. Contextul și cadrul european de reglementare (Descrierea situației actuale)

Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie statuează, încă din cuprinsul Preambulului său, la Recitalul (1) faptul că *”Este important să fie asigurat consumatorilor și altor participanți la piață faptul că pot avea încredere în integritatea piețelor energiei electrice și gazelor, că prețurile fixate pe piețele angro de energie reflectă interacțiunea echilibrată și competitivă dintre cerere și ofertă și că nu se pot realiza profituri prin abuz de piață”*, iar la Recitalul (2) este menționat drept Obiectiv - *sporirea integrității și transparenței piețelor angro de energie.*

În vederea realizării acestor obiective, Recitalul (26) arată că *”Autoritățile naționale de reglementare trebuie să fie responsabile de aplicarea prezentului regulament în statele membre. În acest scop, autoritățile menționate trebuie să dețină competențele de investigare necesare **pentru a putea îndeplini eficient această funcție.**”*

În ceea ce privește eficiența îndeplinirii scopului reglementării europene, se arată că sancțiunile pentru nerespectarea Regulamentului *să fie proporționale, eficiente și cu efect de descurajare și să reflecte seriozitatea încălcărilor*, aplicarea acestora realizându-se în conformitate cu legislația națională.

Prin urmare, pentru realizarea în condiții eficiente și cu celeritate a scopului reglementării europene, se impune

	<p>modificarea și completarea cadrului național secundar de reglementare, la nivelul autorității de reglementare.</p>
<p>2. Cadrul național de reglementare</p>	<p>Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, stabilește cadrul de reglementare pentru desfășurarea activităților în sectorul energiei, în vederea utilizării optime a resurselor primare de energie și a atingerii obiectivelor de securitate energetică, competitivitate și dezvoltare durabilă în condiții de accesibilitate, disponibilitate și suportabilitate a prețurilor și cu respectarea normelor de siguranță, calitate și protecție a mediului.</p> <p>Prin Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, s-a transpus integral legislația europeană în domeniul energiei aplicabile la momentul transpunerii, inclusiv cele stabilite prin pachetul ”Energie curată pentru toți cetățenii” adoptat la nivelul UE.</p> <p>Procedura 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 Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 13/2022, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Procedura, a fost elaborată de ANRE având în vedere Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, care la articolele 95 alin. (2) și (3) și 198 alin. (2) și (3), prevede următoarele:</p> <p>„[...] Art. 95 [...] (2) În cazul contravențiilor pentru care sunt prevăzute sancțiuni prin raportare la cifra de afaceri, stabilirea și individualizarea sancțiunilor se vor realiza de către Comitetul de Reglementare pe baza unei proceduri aprobate de președintele ANRE, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului act normativ.</p> <p>(3) Individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la alin. (2) se va face în funcție de gravitatea și durata faptei, impactul produs asupra pieței de energie electrică și clientului final, funcție de caz, cu respectarea principiilor eficacității, proporționalității și al efectului descurajator al sancțiunii aplicate.</p> <p>[...]</p>

Art. 198 [...] (2) În cazul contravențiilor pentru care sunt prevăzute sancțiuni raportate la cifra de afaceri, stabilirea și individualizarea sancțiunilor se vor realiza de către Comitetul de reglementare al ANRE, pe baza unei proceduri aprobate prin ordin al președintelui ANRE, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la alin. (2) se va face în funcție/luând în considerare gravitatea și durata faptei, impactul produs asupra pieței de gaze naturale și clientului final, funcție de caz, cu respectarea principiului eficacității, proporționalității și al efectului descurajator al sancțiunii aplicate. [...]”.

Proiectul de Ordin privind modificarea și completarea procedurii are în vedere propunerile și observațiile rezultate din activitatea de investigații desfășurată de direcția de specialitate din cadrul ANRE, precum și problematicile care au fost sesizate prin raportare la interpretările diferite ale persoanelor juridice investigate cu privire la modalitatea de desfășurare și de finalizare a investigațiilor care vizează contravențiile sancționate cu amendă raportată la cifra de afaceri.

Competențele stabilite de Legea nr. 123/2012 pentru Comitetul de reglementare sunt de stabilire și individualizare a sancțiunilor contravenționale raportate la cifra de afaceri. De asemenea, potrivit prevederilor art. 4 alin. (8)-(10) 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, Comitetul de reglementare adoptă hotărâri prin vot iar rezultatul se consemnează în procesul verbal al ședinței.

În practică s-a constatat că sunt situații în care se crează confuzie între activitatea de reglementare a ANRE și a Comitetului cu prerogativa distinctă stabilită prin Lege, respectiv aceea de stabilire și individualizare a sancțiunilor. În acest sens, pentru clarificarea situației și pentru eliminarea oricăror dubii de interpretare, se impune modificarea și completarea Procedurii în acord cu

	<p>prevederile Legii nr. 123/2012 și a OUG nr. 33/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,</p> <p>De asemenea, având în vedere unele prevederi mai puțin clare din Procedură, se impune efectuare unor modificări și completări ale unor articole, pentru o mai bună aplicabilitate a prevederilor legislative și o mai bună funcționare a activității de investigații în acord cu necesitatea satisfacerii elementului de celeritatea a finalizării investigației, în vederea realizării creșterii încrederii în integritatea piețelor energiei electrice și gazelor și a faptului că prețurile fixate pe piețele angro de energie reflectă interacțiunea echilibrată și competitivă dintre cerere și ofertă și că nu se pot realiza profituri prin abuz de piață.</p>
<p>3. Scopul reglementării</p>	<p>Procedura are drept scop instituirea regulilor necesare pentru stabilirea și individualizarea sancțiunilor în cazul săvârșirii contravențiilor prevazute la art. 93 alin. (1) și art. 194 din Lege pentru care sunt prevăzute sancțiuni din cifra de afaceri a anului anterior aplicării sancționării, în funcție de gravitatea și durata faptei, impactul produs asupra pieței de energie electrică și clientului final, funcție de caz, cu respectarea principiilor eficacității, proporționalității și al efectului descurajator al sancțiunii aplicate.</p> <p>Prin prezentul proiect de ordin se propun unele modificări, precizări și completări, în scopul clarificării și simplificării activității de stabilire și individualizare a sancțiunilor la cifra de afaceri de către Comitetul de reglementare, în acord cu cadrul de reglementare actual specific acesteia.</p>
<p>4. Schimbări preconizate/ măsurile propuse prin prezenta reglementare</p>	<p>Măsurile propuse prin proiectul de act normativ se referă, în principal, la următoarele:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modificarea Procedurii în sensul indicării tuturor prevederilor din Legea nr. 123/2012 care corespund situațiilor în care Comitetul de Reglementare stabilește și individualizează sancțiunile prin raportare la cifra de afaceri a persoanei juridice investigată. 2. Modificarea terminologiei pentru documentul emis de direcția care desfășoară activitatea de investigații, ce se transmite Comitetului de reglementare, în scopul stabilirii și individualizării sancțiunii prevăzute de Lege. 3. Modificarea și completarea prevederilor care vizează

documentele care se prezintă spre analiză și dezbateră Comitetului de reglementare, în scopul stabilirii și individualizării sancțiunii prevăzute de Lege.

4. Introducerea unor precizări și completări cu privire la conținutul documentelor care se prezintă spre analiză și dezbateră Comitetului de reglementare, în scopul stabilirii și individualizării sancțiunii prevăzute de Lege.

5. Introducerea unor clarificări cu privire la determinarea cifrei de afaceri.

6. Abrogarea prevederilor art. 7 alin. (5) care se referă la decizia de finalizare a investigației, întrucât aceste prevederi nu se corelează cu dispozițiile privind decizia de finalizare a investigației ce se regăsesc în proiectul de 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, cu modificările și completările ulterioare.

7. Introducerea unor clarificări privind modalitatea de solicitare a informațiilor și scopul acestor solicitări, ce pot fi realizate de membrii Comitetului de reglementare pentru lămurirea anumitor aspecte necesare stabilirii și individualizării sancțiunii.

8. Introducerea precizării potrivit căreia transmiterea documentelor pe suport hârtie către Comitetul de reglementare se realizează numai la solicitarea expresă, formulată în scris, a acestuia ori a uneia sau mai multor persoane din cadrul Comitetului de reglementare.

9. Modificarea și completarea prevederilor privind documentele ce se prezintă spre analiză și dezbateră Comitetului de reglementare, în vederea stabilirii și individualizării sancțiunilor raportate la cifra de afaceri, precum și a prevederilor privind ducerea la îndeplinire a aspectelor stabilite de către Comitetul de reglementare.

10. Abrogarea prevederilor art. 13 alin (2), ale art. 15, art. 16, art. 17 și art. 25, care se referă la decizia de finalizare a investigației/de sancționare și la conținutul acestora, identificându-se necesitatea corelării cu dispozițiile privind decizia de finalizare a investigației/ de sancționare, ce se regăsesc în proiectul de Ordin privind modificarea și completarea Regulamentului pentru organizarea și

	<p>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, cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>11. Modificarea și completarea prevederilor privind criteriile de individualizare a sancțiunii și clasificarea faptelor în funcție de aceste criterii, în fapte de gravitate mică, medie ori mare.</p> <p>12. Abrogarea prevederilor art. 20, 21, 22, 23 și 24, drept consecință a modificărilor și completărilor criteriilor de individualizare a sancțiunii.</p> <p>13. Corelarea cu noile dispoziții ce se regăsesc în proiectul de 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, cu modificările și completările ulterioare.</p>
5. Alte informații	

Secțiunea a 3-a – Mențiuni privind impactul socio-economic preconizat al proiectului de reglementare

<p>1. Impactul macroeconomic</p> <p>a) impactul asupra pieței de energie în ansamblul ei</p> <p>b) impactul asupra operatorilor economici</p> <p>c) impactul asupra consumatorilor/</p>	<p>Impactul socio-economic al prezentului proiect de ordin asupra pieței angro de energie, în ansamblul ei, este unul pozitiv, ducând pe cât posibil la reducerea abaterilor pe piața de energie.</p> <p>Impactul prezentului proiect de ordin asupra operatorilor economici este unul pozitiv, deoarece impune participanților la piața angro de energie, respectarea obligațiilor ce le revin, prin desfășurarea de activități specifice cu respectarea legislației în vigoare, precum și evitarea de către aceștia a încălcării prevederilor legale din domeniul energiei. Stabilirea sancțiunilor prin raportare la cifra de afaceri are efect de descurajare și preîntâmpinare a acțiunilor prin care sunt încălcate cerințele privind transparența și manipularea sau tentativa de manipulare a pieței angro de energie electrică.</p> <p>Impactul prezentului proiect de ordin asupra</p>
---	--

clienților finali (variații de preț sau altele asemenea)	consumatorilor/clienților finali este unul pozitiv, deoarece respectarea legislației de către participanții la piața angro de energie, sau, reducerea, pe cât posibil, a abaterilor pe piața de energie (manipularea sau tentativa de manipulare a pieței angro de energie electrică), trebuie să conducă la un preț final al energiei electrice sau a gazelor naturale corect pentru aceștia.
2. Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat	Nu este cazul.
3. Impact asupra mediului de afaceri	Prezentul proiect de act normativ contribuie la asigurarea unui mediu corect și adecvat pentru desfășurarea activităților pe piața de energie și permite creșterea competitivității pe această piață.
4. Implicații sociale	Nu este cazul.
5. Impact asupra mediului	Nu este cazul.
6. Alte informații	Nu este cazul.

Secțiunea a 4-a – Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare

1. Măsurile normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: a) acte normative ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ; b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții.	- Modificare <i>Regulament pentru organizarea și desfășurarea activității de investigație în domeniul energiei privind funcționarea pieței angro de energie</i> , aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2017, cu modificările și completările ulterioare. Nu este cazul.
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare	Nu este cazul.
3. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente	Nu este cazul.
4. Alte informații	Nu este cazul.

ANRE invită părțile interesate să transmită observații și propuneri legate exclusiv de aspectele cuprinse în cadrul proiectului de act normativ sau de prevederi ale *Regulamentului* care sunt în legătură cu modificările propuse, însoțite de o motivație corespunzătoare în termen de 10 de zile de la data publicării, și anume până la data de 07.05.2024, inclusiv în format editabil, la adresa de e-mail *investigatii@anre.ro*.