

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. (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 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Activitatea de investigații are drept scop verificarea respectării regulilor de piață, pe piața angro de energie, și, după caz, sancționarea, conform legii, a comportamentelor care afectează integritatea și transparența pieței angro, în vederea înlăturării acestora.”

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

„(3) Pentru faptele contravenționale constatate în cadrul investigațiilor, pentru care sunt prevăzute sancțiuni prin raportare la cifra de afaceri definită la art. 93 alin. (5) și la art. 195 alin. (4) din Lege sau, în cazul persoanelor nerezidente, prin raportare la veniturile obținute în România de către persoana juridică investigată și înregistrate în situațiile financiare individuale ale acesteia, 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 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, denumită în continuare *Procedură*.”

3. La articolul 6, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin, Direcția investigații colaborează, solicită date, informații și documente de la alte entități organizatorice din cadrul ANRE.”

4. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Investigatorii din cadrul Direcției investigații au acces la informații naționale clasificate, cu respectarea principiului necesității de a cunoaște, numai în baza autorizațiilor de acces la acestea, obținute ulterior emiterii certificatelor de securitate pentru acces la informații naționale clasificate, eliberate prin decizie de către Oficiul Registrului Național al Informațiilor

Secrete de Stat (*ORN/ISS*), valabile pentru nivelul de secretizare al informațiilor necesare îndeplinirii atribuțiilor de serviciu.”

5. La articolul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 9. — (1) Compartimentele 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; analiza preliminară efectuată de către compartimentul de specialitate este finalizată prin emiterea unei note de fundamentare.”

6. La articolul 9 alineatul (2), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„a) analizarea elementelor cuprinse în nota de fundamentare prevăzută la alin. (1), de către Direcția investigații, și, după caz, transmiterea unei solicitări privind completarea acesteia;

b) efectuarea investigației, de către echipa de investigație, în baza deciziei președintelui ANRE;”

7. La articolul 9, alineatele (2¹), (3) și (3¹) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2¹) În vederea realizării analizei preliminare prevăzute la alin. (1), compartimentele de specialitate responsabile pot solicita persoanelor prevăzute la art. 7 alin. (1), după caz, date, informații și documente suplimentare.

(3) Nota de fundamentare prevăzută la alin. (1) se înaintează președintelui ANRE de către compartimentul de specialitate în termen de maximum 60 de zile de la data semnalării faptelor care pot constitui încălcări ale legislației naționale și/sau europene privind piața angro de energie și cuprinde: indicarea elementelor rezonabile ale unui posibil abuz de piață și ale unor comportamente anormale și/sau inadecvate care au dus la suspiciunea încălcării legislației specifice pieței angro de energie, concluziile analizei indicatorilor specifici de monitorizare și a altor indicatori relevanți, inclusiv a elementelor de interes, potențialul impact produs asupra pieței angro de energie și asupra interesului general al clientului final, în funcție de caz, precum și propunerea privind începerea sau neînceperea unei investigații.

(31) Termenul prevăzut la alin. (3) se poate prelungi cu câte 60 de zile, dar nu mai mult de un an de la data semnării faptelor în condițiile art. 7, în baza unei justificări temeinice a compartimentului de specialitate și cu aprobarea președintelui ANRE.”

8. La articolul 9, după alineatul (31) se introduce un nou alineat, alineatul (32), cu următorul cuprins:

„(32) 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 și, după caz, în baza autorizării judiciare pentru efectuarea inspecției, dată prin încheiere de către președintele Curții de Apel București sau de către un judecător delegat de acesta;

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, obiecțiunile participantului la piață investigat, precum și punctul de vedere al echipei de investigație cu privire la acestea;

e) aprobarea raportului de investigație în formă finală, care se realizează astfel:

(i) în cazul în care nu se constată fapte contravenționale, 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 realizată din activitatea licențiată sau, în cazul persoanelor nerezidente, la veniturile obținute în România și înregistrate în situațiile financiare individuale ale contravenientului, acesta se aprobă de către directorul Direcției investigații, anterior stabilirii și individualizării sancțiunii de către Comitetul de reglementare al ANRE;

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

(i) în cazul în care nu se constată fapte contravenționale, aceasta se emite direct de către președintele ANRE;

(ii) în cazul în care se constată fapte contravenționale pentru care sancțiunile prevăzute sunt raportate la cifra de afaceri realizată din activitatea licențiată sau, în cazul persoanelor nerezidente, la veniturile obținute în România și înregistrate în situațiile financiare individuale ale contravenientului, aceasta se emite de către președintele ANRE, ulterior stabilirii și individualizării sancțiunii de către Comitetul de reglementare al ANRE.”

9. La articolul 9, alineatele (4)—(7) și (9)—(12) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(4) În situația în care, în urma analizei preliminare, compartimentul de specialitate constată că există teme și propune, prin nota de fundamentare, demararea investigației, președintele ANRE, în termen de maximum 15 zile de la primirea acesteia, decide cu privire la aprobarea sau respingerea notei de fundamentare.

(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 și drepturile conferite membrilor acesteia.

(6) În cazul constatării contravențiilor pentru care, în Lege, sunt prevăzute sancțiuni raportate la cifra de afaceri realizată din activitatea licențiată sau, în cazul persoanelor nerezidente, la veniturile obținute în România și înregistrate în situațiile financiare individuale ale contravenientului, stabilirea și

individualizarea sancțiunilor se realizează de Comitetul de reglementare al ANRE, conform procedurii prevăzute la art. 3 alin. (3), ulterior aprobării raportului de investigație în formă finală și anterior emiterii deciziei de finalizare a investigației de către președintele ANRE.

(7) În situația în care există indicii temeinice privind săvârșirea de către operatorul economic investigat a unor 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.

(9) În situația în care punctul de vedere comunicat de participantul la piață investigat prezintă suficiente argumente de natură a înlătura suspiciunea prevăzută la alin. (7), echipa de investigație îl informează cu privire la acceptarea acestora și continuarea efectuării acțiunii de investigație, urmând etapele prevăzute la alin. (32).

(10) În situația în care punctul de vedere comunicat de participantul la piață investigat nu prezintă suficiente argumente de natură a înlătura suspiciunea prevăzută la alin. (7) 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 dezbateră Comitetului de reglementare al ANRE, în vederea stabilirii și individualizării sancțiunii.

(11) Pentru faptele de natura celor prevăzute la alin. (7), membrii echipei de investigație aplică sancțiunea contravențională, stabilită și individualizată de către Comitetul de reglementare al ANRE, prin încheierea unui proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției, și continuă efectuarea acțiunii de investigație urmând etapele prevăzute la alin. (32).

(12) În termen de 15 zile de la data stabilirii și individualizării sancțiunii de către Comitetul de reglementare al ANRE, participantul la piață investigat este convocat la sediul ANRE în vederea aplicării sancțiunii contravenționale raportate la cifra de afaceri realizată din activitatea licențiată sau, în cazul persoanelor nerezidente, la veniturile obținute în România și înregistrate în situațiile financiare individuale ale contravenientului, prin încheierea procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției prevăzută la alin. (11).”

10. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 10. — (1) Compartimentele 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 există indicii, teme de fapt și de drept pentru efectuarea unei investigații, cu luarea în considerare a termenelor prevăzute de 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*.

(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 compartimentelor prevăzute la art. 9 alin. (1), cu respectarea confidențialității acestora.”

11. La articolul 11, partea introductivă și litera a) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 11. — În procesul de soluționare a plângerilor, înaintate conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b), 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

încălcarea 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 compartimentului de specialitate.”

12. La articolul 11, după litera a) se introduc două noi litere, literele a¹) și a²), cu următorul cuprins:

„a¹) ulterior primirii plângerii, compartimentul de specialitate verifică îndeplinirea condițiilor de admisibilitate prevăzute de prezentul regulament și încadrarea acestuia în sfera de competență a ANRE;

a²) în condițiile prevăzute la lit. a¹), pentru cazul în care plângerea intră în sfera investigațiilor desfășurate de ANRE în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2), compartimentul de specialitate realizează analiza preliminară prevăzută la art. 9 alin. (1) și emite nota de fundamentare în condițiile și în termenele prevăzute la art. 9 alin. (3), respectiv la alin. (3¹);”

13. La articolul 11, literele b) și c) se abrogă.

14. La articolul 11, literele d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„d) în situația prevăzută la lit. a²), ulterior aprobării notei de fundamentare, compartimentul de specialitate din cadrul ANRE, care a efectuat analiza preliminară, emite și comunică autorului plângerii un răspuns;

e) pentru cazul prevăzut la lit. a²), în baza deciziei președintelui ANRE, se declanșează investigația în termen de 60 de zile de la data aprobării notei de fundamentare ce conține propunerea de începere a unei investigații;”

15. 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 va lua măsurile necesare pentru a da curs respectivei cereri, în condițiile prevăzute la art. 9.”

16. La articolul 13, alineatul (5) se abrogă.

17. La articolul 13, alineatele (6) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(6) Perioada de timp în care se desfășoară investigația este proporțională cu împrejurările și complexitatea cazului, dar înăuntrul perioadei de împlinire a termenului de prescripție.

(7) Membrii echipei de investigație nu pot participa la investigarea cazurilor în care au un interes direct sau indirect sau dacă se află în orice situație de conflict de interese, având obligația în aceste ipoteze de a-i informa pe șeful ierarhic superior și pe președintele ANRE.”

18. La articolul 14, litera c) se abrogă.

19. La articolul 15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 15. — (1) În funcție de complexitatea investigației, în condițiile în care există indicii că pot fi găsite documente sau pot fi obținute informații considerate necesare pentru îndeplinirea scopului investigației, pe parcursul derulării acesteia, echipa de investigații poate efectua următoarele acțiuni: solicitarea de puncte de vedere, organizarea de întâlniri, audierea persoanelor relevante pentru investigație și/sau solicitarea de declarații, inspecții.”

20. La articolul 16, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1¹), cu următorul cuprins:

„(1¹) Termenul prevăzut la alineatul (1) poate fi prelungit o singură dată, cu maximum 10 zile, în situații temeinic justificate de către participantul la piață investigat.”

21. La articolul 17, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1¹), cu următorul cuprins:

„(1¹) Drepturile membrilor echipei de investigație, prevăzute la alin. (1), se completează cu drepturile prevăzute la art. 13 alin. (2) din REMIT.”

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

„a) în baza prezentării în copii certificate a deciziilor emise de președintele ANRE prin care se dispune efectuarea unei investigații/inspecții, respectiv a autorizării judiciare date prin încheiere de către președintele Curții de Apel București sau de către un judecător delegat de acesta, 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;”

23. La articolul 22, după litera e) se introduc două noi litere, literele f) și g), cu următorul cuprins:

„f) să pună la dispoziția membrilor echipei de investigație o declarație pe propria răspundere, dată de reprezentantul legal al participantului la piață investigat sau de împuternicitul acestuia, din care să rezulte că toate documentele, informațiile, datele, înregistrările, evidențele și actele specifice, prevăzute la lit. b), sunt complete și corespund realității;

g) să asigure desfășurarea în limba română a corespondenței/discuțiilor cu reprezentanții ANRE, în scopul efectuării investigației, implicit încheierea/semnarea documentelor aferente investigației, care se redactează în limba română.”

24. La articolul 23, alineatele (3), (4) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(3) Obiecțiunile prevăzute la alin. (2) se transmit ANRE în termenul prevăzut la art. 21 alin. (2).

(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 directorului Direcției investigații prin parcurgerea etapelor prevăzute la art. 9 alin. (3²) 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 propuneri de sancționare a participantului la piață, dacă acestea se impun.

.....
(6) După aprobarea raportului de investigație în formă finală și, dacă se impune, ulterior stabilirii și individualizării sancțiunii de către Comitetul de reglementare al ANRE, președintele ANRE dispune, după caz, prin decizie de finalizare a investigației:

a) închiderea investigației;

b) încetarea practicilor contrare REMIT sau actelor delegate sau de punere în aplicare, adoptate în temeiul REMIT;

c) încetarea practicilor de încălcare a cerințelor privind transparența prevăzute în reglementările ANRE, precum și în regulamentele europene, în legătură cu piața angro de energie, cu excepția REMIT;

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

25. La articolul 23, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (6¹) și (6²), cu următorul cuprins:

„(6¹) Decizia de finalizare a investigației se comunică participantului la piață investigat odată cu procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției, după caz.

(6²) Membrii echipei de investigație au obligația de a urmări ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse conform prevederilor alin. (6) lit. c.)”

26. La articolul 23, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(7) În termen de 15 zile de la data stabilirii și individualizării sancțiunii de către Comitetul de reglementare al ANRE, participantul la piață este convocat la sediul ANRE în vederea comunicării raportului de investigație în formă finală și a aplicării sancțiunii contravenționale raportate la cifra de afaceri realizată din activitatea licențiată sau, în cazul persoanelor nerezidente, la veniturile obținute în România și înregistrate în situațiile financiare individuale ale contravenientului, prin încheierea procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției.”

27. La articolul 23, alineatul (8) se abrogă.

28. La articolul 23, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(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 se va închide prin decizie a președintelui ANRE de finalizare a investigației, care va fi comunicată participantului la piață investigat, împreună cu

raportul de investigație în formă finală, în termen de 15 zile de la data aprobării.”

29. La articolul 24, alineatul (3) se abrogă.

30. La articolul 24, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Publicarea unui comunicat privind rezultatul acțiunii de investigație întreprinse se face în coordonare cu ACER.”

31. La articolul 33, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

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

32. La articolul 33, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Ulterior finalizării investigației, Direcția investigații informează, după caz, persoanele/entitățile prevăzute la art. 7 alin. (1) și (2) cu privire la rezultatul acesteia.”

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,
George-Sergiu Niculescu

București, 22 octombrie 2024.
Nr. 78.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; 012329
C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 BCR
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 DTCPMB (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, www.monitoruloficial.ro
Adresa Centrului pentru relații cu publicul este: șos. Panduri nr. 1, bloc P33, sectorul 5, București; 050651.
Tel. 021.401.00.73, 021.401.00.78, e-mail: concursurifp@ramo.ro, convocariaga@ramo.ro
Pentru publicări, încărcați actele pe site, la: <https://www.monitoruloficial.ro>, secțiunea Publicări.

