

ACTE ALE AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN

pentru modificarea 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

Având în vedere prevederile art. 84, 94, 183 și 198 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, 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 dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c), art. 9 alin. (1) lit. y) și ale 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, precum și ale art. 95 alin. (2) și art. 198 alin. (2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

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

Art. I. — Procedura 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, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 28 februarie 2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

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

„Art. 1. — (1) Prezenta procedură are drept scop stabilirea și individualizarea sancțiunilor în cazul săvârșirii contravențiilor prevăzute la art. 93 alin. (1) și art. 194 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare *Lege*, pentru care sunt prevăzute sancțiuni din 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.”

2. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 5. — (1) Orice acțiune de investigație pe piețele angro de energie electrică și gaze naturale se finalizează prin decizie de finalizare a investigației, aceasta având la bază raportul de investigație în formă finală, ce conține analiza și concluziile echipei de investigație din cadrul Direcției investigații.

(2) În toate situațiile în care echipa de investigație identifică și constată săvârșirea unei fapte contravenționale, pentru care sancțiunea prevăzută de *Lege* este amendă raportată la cifra de afaceri a persoanei juridice investigate, realizată din activitatea licențiată 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, acest aspect se menționează atât în raportul de investigație în formă finală, în referatul de prezentare, cât și în proiectul deciziei de finalizare a investigației, ce urmează a fi transmise Comitetului de reglementare.”

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

„Art. 6. — (1) Comitetul de reglementare stabilește și individualizează sancțiunile contravenționale raportate la cifra de afaceri a persoanei juridice investigate, realizată din activitatea licențiată, 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, pentru categorii de acte și fapte care afectează integritatea și transparența piețelor angro de energie

electrică și gaze naturale, respectiv care împiedică îndeplinirea atribuțiilor de către ANRE.

(2) Fac obiectul stabilirii și individualizării sancțiunilor de către Comitetul de reglementare contravențiile prevăzute la art. 93 alin. (1) pct. 41, 42 și 49—52 și la art. 194 pct. 36¹, 37 și 44—47 din *Lege*, pentru care sunt prevăzute sancțiuni prin raportare la cifra de afaceri a persoanei juridice investigate, realizată din activitatea licențiată, 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.”

4. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 7. — (1) În cazul faptei susceptibile a constitui una dintre contravențiile prevăzute la art. 93 alin. (1) pct. 41, 42, 51 și 52, respectiv la art. 194 pct. 36¹, 37, 44 și 45 din *Lege* se întocmește un referat de prezentare ce se transmite Comitetului de reglementare în vederea analizării acesteia, în scopul stabilirii și individualizării sancțiunii prevăzute de *Lege*.

(2) Documentele care se prezintă spre analiză și dezbateră Comitetului de reglementare sunt referatul de prezentare prevăzut la alin. (1), raportul de investigație în formă finală întocmit de către echipa de investigație și aprobat de către directorul Direcției investigații, proiectul deciziei de finalizare a investigației, precum și orice alte documente relevante pentru cazul respectiv.

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) se transmit secretariatului Comitetului de reglementare de către Direcția investigații, printr-o adresă semnată de președintele ANRE, în vederea stabilirii și individualizării sancțiunii contravenționale conform prevederilor legale, în cadrul ședinței Comitetului de reglementare.

(4) Referatul de prezentare prevăzut la alin. (1) conține, în principal, datele de identificare ale persoanei juridice investigate, documentele care au stat la baza efectuării investigației, temeiul legal, descrierea faptei contravenționale săvârșite de persoana juridică investigată, cu indicarea datei săvârșirii contravenției, a elementelor privind determinarea gravității și duratei faptei, modalitatea de participare a persoanei juridice investigate la fapta constatată, elementele de probă pe care se întemeiază fapta reținută, impactul produs asupra piețelor de energie electrică/gaze naturale și asupra clientului final, în funcție de caz, indicarea datei de împlinire a termenului de prescripție a aplicării sancțiunii contravenționale, cifra de afaceri a persoanei juridice investigate, definită la art. 93 alin. (5) și la art. 195 alin. (4) din *Lege*, sau, în cazul persoanelor nerezidente, veniturile obținute în România de către persoana juridică investigată și înregistrate în situațiile financiare individuale ale acesteia, după caz, precum și propunerea privind sancționarea în limitele

cotelor procentuale ale sancțiunii, aplicabilă în funcție de încadrarea faptei, astfel cum este definită în Lege.

(5) Cifra de afaceri a persoanei juridice investigate, definită la art. 93 alin. (5) și la art. 195 alin. (4) din Lege, sau, în cazul persoanelor nerezidente, veniturile obținute în România de către persoana juridică investigată și înregistrate în situațiile financiare individuale ale acesteia, prevăzute la alin. (4), se comunică, în scris, de compartimentul de specialitate din cadrul ANRE și/sau de organismele abilitate și se anexează referatului de prezentare menționat la alin. (4).”

5. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 8. — (1) În cazul faptelor susceptibile a constitui contravențiile prevăzute la art. 93 alin. (1) pct. 49 și 50, art. 194 pct. 46 și 47 din Lege, Direcția investigații întocmește un referat de prezentare prin care descrie motivul și argumentează fapta săvârșită de operatorul economic investigat.

(2) Documentele care se prezintă spre analiză și dezbateri Comitetului de reglementare sunt referatul de prezentare prevăzut la alin. (1), nota de constatare a faptei contravenționale săvârșite de către persoana juridică investigată, proiectul deciziei președintelui ANRE, precum și punctul de vedere al acesteia, dacă a fost transmis la ANRE.

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) se transmit secretariatului Comitetului de reglementare de către Direcția investigații, printr-o adresă semnată de președintele ANRE, în vederea stabilirii și individualizării sancțiunii contravenționale conform prevederilor legale, în cadrul ședinței Comitetului de reglementare.

(4) Referatul de prezentare prevăzut la alin. (1) conține, în principal, datele de identificare ale persoanei juridice investigate, documentele care au stat la baza efectuării investigației, temeiul legal, o prezentare a situației în fapt și în drept, descrierea faptei contravenționale săvârșite de persoana juridică investigată, cu indicarea datei săvârșirii contravenției, a elementelor privind determinarea gravității și duratei faptei, elementele de probă care servesc la constatarea faptei, indicarea datei de împlinire a termenului de prescripție a aplicării sancțiunii contravenționale, cifra de afaceri a persoanei juridice investigate, definită la art. 93 alin. (5) și la art. 195 alin. (4) din Lege, sau, în cazul persoanelor nerezidente, veniturile obținute în România de către persoana juridică investigată și înregistrate în situațiile financiare individuale ale acesteia, precum și propunerea privind sancționarea în limitele cotelor procentuale ale sancțiunii, aplicabilă în funcție de încadrarea faptei, astfel cum este definită în Lege.

(5) Cifra de afaceri a persoanei juridice investigate, definită la art. 93 alin. (5) și la art. 195 alin. (4) din Lege, sau, în cazul persoanelor nerezidente, veniturile obținute în România de către persoana juridică investigată și înregistrate în situațiile financiare individuale ale acesteia, prevăzute la alin. (4), se comunică, în scris, de compartimentul de specialitate din cadrul ANRE și/sau de organismele abilitate și se anexează referatului de prezentare menționat la alin. (4).”

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

„Art. 9. — Direcția investigații susține în fața membrilor Comitetului de reglementare referatul de prezentare prevăzut la art. 7 alin. (1) sau la art. 8 alin. (1), argumentând motivele care au dus la întocmirea acestuia.”

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

„Art. 11. — (1) După primirea documentelor prevăzute la art. 7 alin. (2) sau la art. 8 alin. (2), oricare dintre membrii Comitetului de reglementare poate solicita suplimentar Direcției investigații sau direcțiilor de specialitate din cadrul ANRE, prin intermediul secretariatului Comitetului de reglementare, prezentarea altor

date/informații/documente considerate relevante pentru analizarea referatului, pentru lămurirea anumitor aspecte necesare stabilirii și individualizării sancțiunii.”

8. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 12. — Transmiterea documentelor pe suport hârtie se realizează numai la solicitarea expresă, formulată în scris, a unuia sau a tuturor membrilor Comitetului de reglementare.”

9. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 13. — (1) În baza documentelor prevăzute la art. 7 alin. (2) sau la art. 8 alin. (2) și a eventualelor date/informații/documente suplimentare, stabilirea și individualizarea sancțiunilor contravenționale se realizează de către Comitetul de reglementare și se consemnează în procesul-verbal al ședinței.

(2) Hotărârea, ca act deliberativ, adoptată de Comitetul de reglementare cu votul majorității simple privind stabilirea și individualizarea sancțiunii contravenționale adoptate de Comitetul de reglementare conform prevederilor alin. (1) se menționează în deciziile emise de președintele ANRE, prevăzute la art. 7 alin. (2), și art. 8 alin. (2), prin care se împuternicesc membrii echipei de investigații ca agenți constatare pentru aplicarea sancțiunii prin procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției.”

10. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 14. — (1) Decizia prevăzută la art. 7 alin. (2) se întocmește și se comunică în conformitate cu prevederile 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, și cu prevederile art. 13 alin. (2).

(2) Decizia prevăzută la art. 8 alin. (2) conține, dar fără a se limita la acestea, informațiile prevăzute la art. 13 alin. (2) și se comunică împreună cu procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției.”

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

„Art. 15. — Agenții constatare împuterniciți prin decizia emisă de președintele ANRE conform prevederilor art. 13 alin. (2) aplică sancțiunea contravențională raportată la cifra de afaceri definită la art. 93 alin. (5) și la art. 195 alin. (4) din Lege sau, în cazul persoanelor nerezidente, la veniturile obținute în România și înregistrate în situațiile financiare individuale ale contravenientului, prin procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției, încheiat în termen de 15 zile de la data stabilirii și individualizării sancțiunii de către Comitetul de reglementare al ANRE.”

12. Articolele 16 și 17 se abrogă.

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

„Art. 18. — Împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției poate fi formulată plângere în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.”

14. Articolul 25 se abrogă.

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 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. 79.