

ACTE ALE AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea activității de investigație în domeniul energiei privind funcționarea pieței angro de energie

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, 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, 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,

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

Art. 1. — Se aprobă Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea activității de investigație în domeniul energiei privind funcționarea pieței angro de energie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Compartimentele funcționale din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileț

București, 30 martie 2017,
Nr. 25.

ANEXĂ

REGULAMENT

pentru organizarea și desfășurarea activității de investigație în domeniul energiei privind funcționarea pieței angro de energie

CAPITOLUL I

Scop, domeniu de aplicare și definiții

Art. 1. — (1) Prezentul regulament stabilește modul de organizare și desfășurare a activității de investigație pe care Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, este abilitată să o efectueze.

(2) Prezentul regulament are drept scop respectarea regulilor de piață și promovarea unei concurențe deschise și echitabile pe piața angro de energie în beneficiul consumatorilor finali și înlăturarea comportamentelor care afectează integritatea și transparența pieței angro de energie.

Art. 2. — (1) Termenii și expresiile din prezentul regulament au semnificațiile definite în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, 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) În cadrul prezentului regulament, sintagma „piață angro de energie” cuprinde piața angro de energie electrică și piața angro de gaze naturale.

Art. 3. — (1) Prevederile prezentului regulament se aplică participanților la piață și structurilor operaționale asociate, titularii ai unei licențe în domeniul energiei, în vederea realizării investigațiilor care vizează funcționarea pieței angro de energie.

(2) Aplicarea prevederilor prezentului regulament este asigurată de către personalul de specialitate din cadrul ANRE, împuternicit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

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

(2) Fac obiectul investigațiilor desfășurate de ANRE următoarele:

a) tranzacțiile bazate pe informații privilegiate în sensul prevederilor art. 3 alin. (1)—(2) lit. e) din REMIT;

b) manipularea pieței sau tentativa de manipulare a pieței angro de energie în sensul prevederilor art. 5 din REMIT;

c) nerespectarea obligațiilor de publicare a informațiilor privilegiate, de raportare a datelor și de înregistrare în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1)—(3), art. (8) alin. (1) și (5) și art. 9 alin. (1) și (5) din REMIT;

d) nerespectarea de către persoanele care efectuează tranzacții cu titlu profesional a obligațiilor ce le revin în temeiul art. 15 din REMIT.

(3) Nu intră sub incidența prevederilor prezentului regulament:

a) divergențele dintre operatorul de transport și de sistem și proprietarul rețelei de transport;

b) neînțelegerile precontractuale în sectorul energiei electrice și al gazelor naturale;

c) disputele apărute în derularea contractelor între participanții la piața de energie electrică și gaze naturale;

d) disputele asupra unor probleme care nu fac obiectul reglementărilor în vigoare din sectorul energiei electrice și din sectorul gazelor naturale;

e) disputele privind accesul la rețelele din sectorul energiei electrice și divergențele privind accesul la sistemele din sectorul gazelor naturale;

f) plângerile împotriva titularilor de licențe în domeniul energiei, ale căror obligații sunt cuantificate prin indicatori de calitate, stabiliți prin standarde de performanță a activității acestora;

g) litigiile care au ca obiect ori sunt în legătură cu operatorul de transport și de sistem și operatorii de distribuție;

h) disputele a căror soluționare nu intră în competența autorității de reglementare, inclusiv aspecte legate de proprietate;

i) situațiile care sunt deduse soluționării instanțelor judecătorești competente, existând litigii în derulare cu privire la acestea;

j) situațiile care au fost deduse soluționării instanțelor judecătorești, existând o hotărâre judecătorească definitivă;

k) situațiile care se supun regulamentului pentru constatarea, notificarea și sancționarea abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei.

Art. 5. — În sensul prezentului regulament, prin *investigație* se înțelege acțiunea, realizată în baza procedurii specifice, pe care o declanșează ANRE atunci când există temeii de fapt și de drept și au fost semnalate fapte care pot constitui încălcări ale legislației naționale și/sau europene în domeniul energiei electrice și gazelor naturale sau când există motive întemeiate de a suspecta săvârșirea unor asemenea fapte.

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

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

(3) În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce li revin, Compartimentul investigații colaborează și solicită date, informații și documente de la alte structuri din cadrul ANRE, cu respectarea deplină a drepturilor legale și a normelor interne de muncă.

CAPITOLUL II

Organizarea investigației

Art. 7. — (1) ANRE efectuează investigații după cum urmează:

a) din oficiu;

b) ca răspuns la o plângere formulată de o persoană fizică sau juridică afectată în mod real și direct de o potențială încălcare a prevederilor legale privind buna funcționare a pieței angro de energie;

c) la solicitarea Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare în domeniul Energiei, denumită în continuare ACER.

(2) Decizia de declanșare din oficiu a investigației poate avea la bază informații provenite de la:

a) participanți la piață, terți care acționează în numele participanților la piață, platforme electronice de tranzacționare, Operatorul pieței de energie electrică și de gaze naturale din România (OPCOM — S.A.), Bursa Română de Mărfuri (BRM) sau oricare alte persoane care efectuează cu titlu profesional tranzacții cu produse energetice angro;

b) unul dintre compartimentele funcționale ale ANRE, Comitetul de reglementare al ANRE și de la instituții sau autorități naționale sau europene cu care ANRE este abilitată să coopereze în condițiile legii.

Art. 8. — La nivelul ANRE se constituie o comisie de analiză cu rol de consultare pentru președinte, ale cărei componență și atribuții vor fi stabilite prin ordin al președintelui ANRE și care va emite puncte de vedere cu privire la propunerea de declanșare a unei investigații, rezultatul investigației și măsurile stabilite.

Art. 9. — (1) Direcțiile de specialitate, care sunt responsabile cu monitorizarea pieței de energie electrică/gaze naturale pentru exercitarea atribuțiilor ce le revin, analizează cazurile în care există indicii privind o posibilă afectare a pieței angro de energie și propun acele situații în care se justifică declanșarea unor investigații.

(2) Procedura de investigație cuprinde, după caz, următoarele etape: analiza preliminară a direcțiilor menționate la alin. (1), evaluarea comisiei de analiză cu privire la propunerea de declanșare a investigației, efectuarea investigației în cadrul Compartimentului investigații, evaluarea comisiei de analiză asupra rezultatului investigației și a măsurilor stabilite, adoptarea deciziei finale și urmărirea aplicării măsurilor.

(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.

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

(5) Decizia președintelui ANRE prin care se dispune efectuarea unei investigații va indica temeii de fapt și de drept, inclusiv notele de fundamentare ce au stat la baza declanșării investigației, obiectul și scopul investigației, participanții la piață vizati, componența echipei de investigație, mandatul membrilor acesteia, precum și termenul și instanța la care poate fi contestată, potrivit legii.

Art. 10. — (1) Direcțiile de specialitate prevăzute la art. 9 alin. (1) propun președintelui ANRE declanșarea 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 temeii pentru declanșarea unei investigații.

(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, Compartimentului investigații, cu respectarea confidențialității acestora.

Art. 11. — În cazul procedurii de soluționare a plângerilor 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 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, Compartimentului investigații;

b) nota de fundamentare prevăzută la art. 9 alin. (3) va cuprinde propuneri privind respingerea plângerii, în cazul în care aceasta este neîntemeiată, nu intră în competența ANRE sau nu cade sub incidența legii, și emiterea unor adrese de respingere care vor fi comunicate autorului plângerii;

c) ANRE poate decide să declanșeze 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;

d) în situația în care, în urma analizei plângerii, ANRE, prin direcția de specialitate, consideră că, pe baza informațiilor pe care le deține, nu există temeii pentru declanșarea unei investigații, va informa autorul plângerii asupra hotărârii de respingere, care se va comunica autorului, în scris, în termen de 60 de zile. ANRE stabilește un termen rezonabil în cadrul căruia autorul plângerii poate să își prezinte punctul de vedere, în scris, față de soluția ANRE. În cazul în care autorul plângerii

prezintă informații și documente suplimentare, ANRE poate revizui decizia de neîncepere a investigației;

e) în cazul în care se constată că plângerea nu intră în competența ANRE sau nu cade sub incidența legii, ANRE, prin direcția de specialitate, va formula un răspuns autorului plângerii în termen de 60 de zile de la înregistrarea plângerii;

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 preinsei 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 este corectă și completă;

g) autorii plângerilor sau împuterniciții acestora trebuie să furnizeze 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 informații și documente relevante în cauză care nu le sunt disponibile.

Art. 12. — (1) La primirea unei solicitări de informații din partea ACER, în conformitate cu art. 16 alin. (4) lit. a) din REMIT, sau a unei solicitări de demarare a unei investigații în conformitate cu art. 16 alin. (4) lit. b) din REMIT, în cazul unei presupuse încălcări, ANRE, prin intermediul Compartimentului investigații, va lua imediat măsurile necesare pentru a da curs respectivei cereri.

(2) Președintele ANRE numește specialiști din cadrul ANRE în grupul de investigație creat și coordonat de ACER în conformitate cu art. 16 alin. (4) lit. c) din REMIT.

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 Compartimentului investigații.

(2) Șeful echipei de investigație coordonează echipa de investigație și este responsabil pentru asigurarea întocmirii și comunicării raportului de investigație părților și pentru primirea observațiilor și prezentarea raportului de investigație președintelui ANRE.

(3) În funcție de complexitatea investigației, în echipa de investigație pot fi nominalizați și alți specialiști din cadrul ANRE.

(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 hotărăște că este posibil, acestea se includ în investigația aflată în derulare. În caz contrar, acestea vor face obiectul unei investigații.

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

(6) Perioada de timp în care se desfășoară investigația este proporțională cu împrejurările și complexitatea cazului.

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

CAPITOLUL III

Desfășurarea investigației

Art. 14. — Competențele de investigație pot fi exercitate:

- direct;
- în colaborare cu alte autorități naționale sau europene cu competențe convergente;
- prin sesizarea autorităților judiciare competente.

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 se pot dispune următoarele acțiuni: solicitarea de puncte de vedere, organizarea de întâlniri, audierea persoanelor relevante pentru investigație și/sau solicitarea de declarații, inspecții.

(2) În cazul întâlnirilor care au loc între membrii echipei de investigație și participanții la piață implicați sau reprezentanții împuterniciți ai acestora vor fi întocmite procese-verbale în care vor fi consemnate succint: inițiatorul întâlnirii, scopul acesteia și aspectele discutate. Procesele-verbale vor fi semnate de părți și vor reprezenta documente întocmite de echipa de investigație.

(3) Refuzul de a da curs audierilor, de a acorda declarații, respectiv de a semna procesele-verbale nu constituie un impediment pentru continuarea investigației.

Art. 16. — (1) În realizarea investigațiilor și a competențelor conferite prin Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, membrii echipei de investigație pot solicita participanților la piață prevăzuți la art. 3 alin. (1) informațiile și documentele necesare investigației, menționând baza legală, scopul solicitării și termenul până la care aceste informații și documente să fie furnizate, care este de 10 zile de la solicitare.

(2) Documentele solicitate vor fi transmise de participanții la piață către ANRE în copie certificată.

(3) Participantul la piață va evidenția, prin adresa de înaintare, motivat, informațiile și documentele în care consideră că există informații sensibile comercial.

(4) În realizarea atribuțiilor prevăzute de lege, ANRE va putea utiliza, în condițiile legii, informațiile și documentele colectate de la participanții la piață sau cele deținute de către alte autorități și instituții publice în derularea activităților specifice ale acestora.

(5) Informațiile colectate pot fi folosite doar pentru atingerea scopului investigației derulate de ANRE în domeniul său de activitate. ANRE va sesiza și alte instituții sau autorități publice în condițiile în care sunt descoperite aspecte care în de competența acestora.

(6) Reprezentanții participanților la piață, persoanele autorizate să îi reprezinte prin lege sau prin actul lor constitutiv, respectiv persoanele împuternicite de reprezentantul legal furnizează informațiile solicitate în realizarea investigațiilor. Persoanele autorizate în acest sens pot furniza informații în numele clienților lor, caz în care clienții rămân pe deplin responsabili în cazul în care informațiile furnizate sunt incomplete, incorecte sau înșelătoare.

Art. 17. — (1) Pe parcursul desfășurării activității de investigație, membrii echipei de investigație au următoarele drepturi în raport cu participanții la piață prevăzuți la art. 3 alin. (1), care sunt exercitate în baza deciziei emise de președintele ANRE, conform prevederilor art. 84, 86, 183 și 185 din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare:

- să ceară, să examineze și să ridice, în orice formă, copii ori extrase din orice documente, registre, acte financiar-contabile și comerciale sau alte evidențe legate de activitatea participanților la piață, indiferent de locul în care sunt depozitate;
- să solicite explicații cu privire la faptele ori documentele legate de obiectul și scopul investigației și să consemneze sau să înregistreze răspunsurile acestora;
- să intre în spațiile, terenurile sau mijloacele de transport pe care participanții la piață le dețin legal;
- să sigileze orice amplasament destinat activităților participantului la piață și orice documente, registre, acte financiar-contabile și comerciale sau alte evidențe legate de activitatea participantului la piață, pe durata și în măsura necesară investigației.

(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 va fi consemnat într-un proces-verbal de constatare și inventariere.

(3) Inspecția se limitează la scopul investigației menționat expres în decizia președintelui ANRE.

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

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 Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Autorizarea judiciară se obține în condițiile art. 88 sau 187 din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 19. — (1) Membrii echipei de investigație au următoarele obligații în raport cu participanții la piață prevăzuți la art. 3 alin. (1):

a) să se legitimeze înainte de începerea audierilor sau inspecției;

b) să prezinte participantului la piață o copie certificată a deciziei emise de președintele ANRE în cazul în care se aplică prevederile art. 17 și a deciziei de împuternicire emise de președintele ANRE, împreună cu o copie certificată a autorizării judiciare, anterior demarării procedurii prevăzute la art. 18;

c) să consemneze rezultatul inspecției din cadrul investigației într-un proces-verbal de constatare și inventariere și să îl comunice participanților la piață, prin orice mijloc prevăzut de lege.

(2) Inspecțiile se efectuează cu respectarea dispozițiilor Codului de procedură penală.

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 Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 21. — (1) Pe parcursul derulării acțiunii de investigație, participanții la piață prevăzuți la art. 3 alin. (1) au, în principal, următoarele drepturi:

a) de a solicita legitimarea membrilor echipei de investigație;

b) de a primi o dovadă scrisă în cazul preluării de copii ale unor documente de către membrii echipei de investigație, respectiv prin încheierea unui proces-verbal de constatare și inventariere semnat de ambele părți;

c) de a beneficia de asistența unui avocat ales, în cazul în care consideră necesar; consultarea acestuia poate avea loc și prin telefon; prezența avocatului nu este obligatorie, lipsa sa neputând constitui motiv de amânare a începerii sau continuării inspecției; comunicările dintre avocat și client realizate în cadrul și în scopul exclusiv al exercitării dreptului la apărare al clientului se supun prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) de a face copii conforme cu originalul documentelor care urmează să le fie predate membrilor echipei de investigație;

e) de a primi o copie certificată a deciziei emise de președintele ANRE în cazul în care se aplică prevederile art. 17 și a deciziei de împuternicire emise de președintele ANRE împreună cu o copie certificată de pe autorizația judiciară, anterior demarării procedurii prevăzute la art. 18;

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;

g) de a fi înștiințați de intenția de a se înregistra sau consemna declarația, fiind indicat temeiul juridic; declarația va fi consemnată în scris sau înregistrată, o copie fiind furnizată și persoanei care a dat respectiva declarație.

(2) Participantul la piață are dreptul să formuleze obiecțiuni la raportul întocmit de către echipa de investigație, comunicat în prealabil. Obiecțiunile se transmit ANRE în termen de 15 zile de la data comunicării.

Art. 22. — Pe perioada desfășurării acțiunii de investigație, participanții la piață au, în principal, următoarele obligații:

a) în baza prezentării deciziei de investigație și a autorizării judiciare, 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 operatorii economici le dețin legal, precum și în orice alte spații, inclusiv la domiciliul, terenurile sau mijloacele de transport aparținând acestora;

b) să pună la dispoziția membrilor echipei de investigație, la sediul/locul în care se desfășoară investigația, într-o formă completă, toate documentele, informațiile, înregistrările, evidențele și actele specifice solicitate, în original sau în copie certificată, și să ofere orice lămuriri necesare, fără a putea opune caracterul confidențial;

c) să se prezinte la locul și în termenele stabilite, la convocările echipei de investigație;

d) să pună la dispoziția echipei de investigație un spațiu adecvat în vederea bunei desfășurări a activității de investigație;

e) să asigure suportul echipei de investigație pentru clarificarea oricărui aspect legat de obiectivele investigației.

Art. 23. — (1) Finalizarea investigației se concretizează într-un raport de investigație care va cuprinde o descriere clară și detaliată a premiselor investigației, prezentarea situației de fapt și de drept, faptele și posibilele abateri, acțiunile/măsurile luate de participantul la piață pe parcursul investigației, concluziile investigației, măsurile/recomandările.

(2) Raportul de investigație este supus aprobării președintelui ANRE, după consultarea comisiei de analiză.

(3) În urma aprobării raportului de investigație, se dispun măsuri în sarcina participantului la piață investigat, prin decizie a președintelui ANRE.

(4) Raportul final cu rezultatele privind investigația și decizia cu măsurile stabilite se vor comunica participantului la piață la care s-a desfășurat investigația în termen de 15 zile de la finalizarea investigației.

(5) O investigație poate fi finalizată prin identificarea unor disfuncționalități ale pieței de energie, situație în care ANRE poate decide, după caz:

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

b) să ceară unei instanțe să pună sechestru pe activele participantului la piață care a fost investigat;

c) suspendarea licenței;

d) să aplice sancțiuni în baza prevederilor art. 93 sau 194 din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

e) să promoveze reglementări specifice de legislație secundară și propuneri adresate instituțiilor cu inițiativă legislativă pentru modificarea legislației primare, dacă se constată că disfuncționalitățile pieței au fost generate de acte normative în vigoare;

f) să dispună măsurile pe care le consideră necesare în urma investigației;

g) să sesizeze organele de cercetare penală competente.

(6) 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 închide investigația și va informa de îndată părțile implicate.

Art. 24. — (1) Președintele ANRE, după primirea raportului de investigație, poate decide informarea Comitetului de reglementare.

(2) După primirea raportului de investigație și aprobarea lui prin decizie, președintele ANRE poate decide publicarea pe site-ul ANRE a deciziei președintelui ANRE de aprobare a raportului de investigație, cu respectarea confidențialității datelor sensibile comercial și a identității părților investigate.

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

(4) Publicarea unei sinteze a raportului se face cu informarea prealabilă a participantului la piață investigat și în coordonare cu ACER.

CAPITOLUL IV

Cooperarea la nivel național și european

Art. 25. — (1) În îndeplinirea atribuțiilor sale și fără a se aduce atingere competențelor de adoptare a deciziilor în activitatea de reglementare, ANRE colaborează cu Consiliul Concurenței, cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu alte instituții, cu ministerele și organele de specialitate ale administrației publice centrale sau locale interesate, cu piețele organizate, cu asociațiile consumatorilor de energie electrică și gaze naturale, cu operatorii economici specializați care prestează servicii pentru sectorul energiei electrice și gazelor naturale, cu asociațiile profesionale din domeniul energiei electrice și gazelor naturale, cu asociațiile patronale și sindicale.

(2) La solicitarea ANRE, conducătorii entităților prevăzute la alin. (1) pot să numească reprezentanți care să colaboreze cu echipa de investigații.

(3) Pentru a asigura o abordare coordonată a abuzului de piață pe piața angro de energie, la solicitarea Consiliului Concurenței, specialiștii din cadrul ANRE pot acorda sprijin pentru desfășurarea unor acțiuni comune de investigație care au ca obiect desfășurarea de acte sau fapte care restrâng, împiedică sau denaturează concurența, săvârșite de persoane fizice sau juridice de cetățenie, respectiv de naționalitate română sau străină, săvârșite pe teritoriul României sau care produc efecte pe teritoriul României, în măsura în care intervin în operațiuni de piață, influențând direct sau indirect concurența pe piața angro de energie.

Art. 26. — (1) În desfășurarea activității de investigație, ANRE are competența de a coopera la nivel regional și european cu autorități naționale de reglementare din domeniul energiei, cu autorități competente din state membre ale UE din domeniul financiar și al concurenței, cu ACER, cu Comisia Europeană și cu alte instituții europene de specialitate.

(2) Atunci când investigația are un caracter transfrontalier, la solicitarea ACER, ANRE desemnează membri în grupurile de investigație create și coordonate de ACER, participă la activitățile grupului și oferă tot sprijinul necesar.

(3) ANRE notifică către ACER refuzul motivat al oricărei solicitări externe de furnizare de informații, întârzierile în furnizarea de informații sau refuzul de demarare a unei investigații în cazul unei presupuse încălcări a prevederilor REMIT, în următoarele situații:

a) dacă ar da curs solicitării s-ar putea aduce atingere suveranității sau securității naționale;

b) s-a inițiat deja o procedură judiciară pentru aceleași fapte și împotriva acelorași persoane în fața autorităților statului;

c) s-a pronunțat deja o hotărâre definitivă împotriva persoanelor juridice respective cu privire la aceleași fapte comise.

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 s-au săvârșit acte care pot constitui o încălcare a legislației din domeniul concurenței.

Art. 28. — ANRE informează Autoritatea de Supraveghere Financiară și ACER atunci când există motive întemeiate să suspecteze că pe piața angro de energie se săvârșesc ori s-au săvârșit acte care constituie un abuz de piață în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață (Regulamentul privind abuzul de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei, precum și a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE.

Art. 29. — ANRE informează ACER atunci când există motive întemeiate să suspecteze că se săvârșesc sau s-au săvârșit acte contrare REMIT.

Art. 30. — ANRE poate institui formele adecvate de cooperare și poate să încheie contracte, convenții sau alte forme de înțelegeri bilaterale cu alte organisme similare sau cu alte entități și/sau instituții publice din țară și din străinătate, pentru realizarea unor acțiuni operative comune, pentru a asigura investigarea și punerea în executare efectivă și eficientă.

CAPITOLUL V

Dispoziții finale

Art. 31. — Protecția datelor utilizate în cursul investigațiilor se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 32. — (1) Informațiile confidențiale, implicit cele sensibile comercial primite sau transmise în temeiul prezentului regulament, sunt supuse cerințelor secretului profesional, care se aplică:

a) persoanelor care lucrează sau au lucrat în ANRE;

b) investigatorilor, auditorilor, specialiștilor și experților naționali sau externi care participă la investigații;

c) altor persoane care prin activitatea lor directă sau indirectă au acces la informații prin exercitiul muncii, profesiei sau funcțiilor.

(2) Informațiile dobândite de persoanele prevăzute la alin. (1) în exercitiul funcției nu pot fi divulgate niciunei alte persoane sau autorități decât într-o formă prescurtată sau agregată care să nu permită identificarea niciunui participant la piață sau a unei piețe, fără a aduce atingere cazurilor prevăzute de dreptul penal sau altor legi speciale.

Art. 33. — (1) Persoanele investigate duc la îndeplinire măsurile dispuse prin decizie de președintele ANRE, la termenele stabilite de ANRE, și transmit la ANRE documentele care atestă conformarea.

(2) Persoana investigată va informa ANRE, în termen de 30 de zile de la notificarea deciziei dispuse de ANRE, asupra modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie.

Art. 34. — În baza prezentului regulament, Compartimentul investigații elaborează și supune spre aprobare procedura de desfășurare a investigațiilor, în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.