

ΑΠΟΦΑΣΗ 19

Εκτελεστική Απόφαση σχετικά με την Επιβολή Μέτρων κατά των Εκκαθαριστικών Μελών του Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου του EXE

όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 91/2022 Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

ΜΕΡΟΣ 1. Πεδίο εφαρμογής & Ορισμοί

1.1 Πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα Απόφαση ορίζονται τα μέτρα που λαμβάνονται στις περιπτώσεις που περιγράφονται στην ενότητα 5.2. του Κεφαλαίου 5 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου του EXE («Κανονισμός Εκκαθάρισης»).

1.2 Ορισμοί

1. Οι όροι και ορισμοί που περιλαμβάνονται στην παρούσα Απόφαση έχουν την ίδια έννοια με αυτή που τους αποδίδεται στο ν. 4425/2016, το ν. 4001/2011 ή σε άλλη συναφή εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία, στον Κανονισμό Εκκαθάρισης, στον Κανονισμό Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου του EXE ως και στις λοιπές αποφάσεις που εκδίδονται σε εφαρμογή τους, εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά.
2. Οι διατάξεις της παρούσας Απόφασης ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του Πεδίου Εφαρμογής του Κανονισμού Εκκαθάρισης.

ΜΕΡΟΣ 2. Ορισμός μέτρων ανά περίπτωση

1. Για κάθε περίπτωση που περιλαμβάνεται στην ενότητα 5.2 του Κανονισμού Εκκαθάρισης ορίζονται τα ακόλουθα μέτρα:

Περίπτωση		Αρχικό μέτρο	Μέτρο σε περίπτωση υποτροπής ή μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (*)
1	Παραβίασης από το Εκκαθαριστικό Μέλος των διατάξεων του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου του ΕΧΕ, ιδίως:		
	α) Το Εκκαθαριστικό Μέλος δεν πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη διατήρηση της ιδιότητας Εκκαθαριστικού Μέλους όπως ενδεικτικά:		
	i. Έλλειψη της απαιτούμενης οργανωτικής και λειτουργικής επάρκειας του Εκκαθαριστικού Μέλους.	Έγγραφη επίπληξη (**)	Χρηματική ποινή ίση με το 10% των χρεώσεων της EnExClear κατά τον προηγούμενο μήνα για το Εκκαθαριστικό Μέλος και εντός των ορίων που τίθενται στην ενότητα 5.1 παράγραφο 1 περ.(δ) του Κανονισμού Εκκαθάρισης. Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους. Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά επιβάλλεται αρχικά αναστολή της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους και τελικά διαγραφή του Εκκαθαριστικού Μέλους.
	ii. Μείωση των ιδίων κεφαλαίων του Εκκαθαριστικού Μέλους κάτω του ελαχίστου ορίου που απαιτείται για την απόκτηση της σχετικής ιδιότητας.	Έγγραφη επίπληξη(**)	Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους. Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά επιβάλλεται αρχικώς αναστολή της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους και τελικά διαγραφή του Εκκαθαριστικού Μέλους.

	Περίπτωση	Αρχικό μέτρο	Μέτρο σε περίπτωση υποτροπής ή μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (*)
	iii. Μη πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας από τους υπαλλήλους του Εκκαθαριστικού Μέλους που εκτελούν εργασίες Πιστοποιημένου Εκκαθαριστή.	Έγγραφη επίπληξη(**)	Απαγόρευση συμμετοχής του Πιστοποιημένου Εκκαθαριστή στην Εκκαθάριση. Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους. Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά επιβάλλεται αρχικά αναστολή της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους και τελικά διαγραφή του Εκκαθαριστικού Μέλους.
	iv. Μη καταβολή ή υπερημερία ως προς την καταβολή των απαιτούμενων συνδρομών και χρεώσεων και εν γένει οφειλών του Εκκαθαριστικού Μέλους προς την EnExClear.	Έγγραφη επίπληξη(**)	Χρηματική ποινή ίση με το 10% καθυστερούμενων χρεώσεων και εντός των ορίων που τίθενται στην ενότητα 5.1 παράγραφο 1 περ.(δ) του Κανονισμού Εκκαθάρισης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους. Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά, διαγραφή του Εκκαθαριστικού Μέλους.
	v. Μη πλήρωση των προϋποθέσεων εκκαθάρισης ή διακανονισμού ανάλογα με την περίπτωση.	Έγγραφη επίπληξη(**)	Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους. Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά, διαγραφή του Μέλους.
	β) Μη συμμόρφωση του Εκκαθαριστικού Μέλους προς τις τεχνικές υποδείξεις της EnExClear ή τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η EnExClear για τη χρήση και λειτουργία των συστημάτων που χρησιμοποιεί το Μέλος για τη συμμετοχή του στην Εκκαθάριση ή το Διακανονισμό.	Έγγραφη επίπληξη(**)	Χρηματική ποινή ίση με το 10% των χρεώσεων της EnExClear κατά τον προηγούμενο μήνα για το Εκκαθαριστικό Μέλος και εντός των ορίων που τίθενται στην ενότητα 5.1 παράγραφο 1 περ. (δ) του Κανονισμού Εκκαθάρισης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του

	Περίπτωση	Αρχικό μέτρο	Μέτρο σε περίπτωση υποτροπής ή μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (*)
			Εκκαθαριστικού Μέλους. Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά επιβάλλεται αρχικά αναστολή της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους και τελικά διαγραφή του Εκκαθαριστικού Μέλους.
	γ) Παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή εκμετάλλευση των συστημάτων που χρησιμοποιεί το Εκκαθαριστικό Μέλος για τη συμμετοχή του στην Εκκαθάριση και το Διακανονισμό των Συναλλαγών.	Έγγραφη επίπληξη(**)	Χρηματική ποινή ίση με το 10% των χρεώσεων της EnExClear κατά τον προηγούμενο μήνα για το Εκκαθαριστικό Μέλος και εντός των ορίων που τίθενται στην ενότητα 5.1 παράγραφο 1 περ. (δ) του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου του ΕΧΕ. Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους. Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά επιβάλλεται αρχικά αναστολή της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους και τελικά διαγραφή του Εκκαθαριστικού Μέλους.
	δ) Μη συμμόρφωση του Εκκαθαριστικού Μέλους προς τις εκάστοτε απαιτήσεις της EnExClear που αφορούν τη συμμετοχή του στην Εκκαθάριση και το Διακανονισμό, όπως ενδεικτικά:		
	i. Μη καταβολή των εκάστοτε οφειλόμενων προς την EnExClear ασφαλειών και εισφορών υπέρ του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης.	Έγγραφη επίπληξη(**)	Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους. Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά, διαγραφή του Εκκαθαριστικού Μέλους.

	Περίπτωση	Αρχικό μέτρο	Μέτρο σε περίπτωση υποτροπής ή μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (*)
	ii. Μη προσήκουσα παρακολούθηση των κινδύνων που απορρέουν από τις θέσεις των Λογαριασμών Εκκαθάρισης που διατηρεί το Εκκαθαριστικό Μέλος.	Έγγραφη επίπληξη(**)	Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους. Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά επιβάλλεται αρχικά αναστολή της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους και τελικά διαγραφή του Εκκαθαριστικού Μέλους.
	iii. Μη συμμόρφωση του Εκκαθαριστικού Μέλους προς τις υποχρεώσεις του ή τις υποδείξεις της EnExClear αναφορικά με τη διαχείριση υπερημεριών των Λογαριασμών Εκκαθάρισης που διατηρεί ή καθυστερημένη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.	Έγγραφη επίπληξη(**)	Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους. Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά τελικά διαγραφή του Εκκαθαριστικού Μέλους.
2	Υποβολής από το Εκκαθαριστικό Μέλος ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων προς την EnExClear ενδεικτικά στις εξής περιπτώσεις:		
	α) Κατά την υποβολή αίτησης για την απόκτηση της ιδιότητας Εκκαθαριστικού Μέλους.	Έγγραφη επίπληξη(**)	Σε περίπτωση που τα ψευδή ή τα παραπλανητικά στοιχεία που υποβλήθηκαν είναι προφανές ότι δεν οφείλονται σε αμέλεια του Μέλους ή σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος σε εύλογο χρονικό διάστημα, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους. Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά αρχικά αναστολή της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους και τελικά διαγραφή του Εκκαθαριστικού Μέλους.
	β) Κατά το άνοιγμα και τη χρήση των πάσης φύσεως Λογαριασμών Εκκαθάρισης του Μέλους που αφορούν τη συμμετοχή του στην Εκκαθάριση ή το Διακανονισμό.	Έγγραφη επίπληξη(**)	Σε περίπτωση που τα ψευδή ή τα παραπλανητικά στοιχεία που υποβλήθηκαν είναι προφανές ότι δεν οφείλονται σε αμέλεια του Μέλους ή σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος σε εύλογο χρονικό διάστημα, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του

	Περίπτωση	Αρχικό μέτρο	Μέτρο σε περίπτωση υποτροπής ή μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (*)
			Εκκαθαριστικού Μέλους. Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά, αρχικά αναστολή της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους και τελικά διαγραφή του Εκκαθαριστικού Μέλους.
	γ) Κατά την παροχή στοιχείων, δικαιολογητικών ή πληροφοριών που η EnExClear εκάστοτε ζητά από το Εκκαθαριστικό Μέλος	Έγγραφο επίπληξη(**)	Σε περίπτωση που τα ψευδή ή τα παραπλανητικά στοιχεία που υποβλήθηκαν είναι προφανές ότι δεν οφείλονται σε αμέλεια του Μέλους ή σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος σε εύλογο χρονικό διάστημα, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους. Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά τελικά διαγραφή του Εκκαθαριστικού Μέλους.
3	Μη συμμόρφωσης του Εκκαθαριστικού Μέλους προς τις ανακοινώσεις, αποφάσεις ή υποδείξεις της EnExClear.	Έγγραφο επίπληξη(**)	Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους. Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά επιβάλλεται αρχικά αναστολή της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους και τελικά διαγραφή του Εκκαθαριστικού Μέλους.
4	Μη εκπλήρωσης ή πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Εκκαθαριστικού Μέλους που απορρέουν από τις πάσης φύσεως συμβάσεις που υπογράφει με την EnExClear, όπως ενδεικτικά τις τεχνικές συμβάσεις και εν γένει τις συμβάσεις που υπογράφει το Μέλος με την EnExClear για τη σύνδεσή του με το Σύστημα, ως και κάθε υποχρέωσης που απορρέει από δεσμεύσεις του Εκκαθαριστικού Μέλους έναντι της EnExClear.	Έγγραφο επίπληξη(**)	Χρηματική ποινή ίση με το 10% των χρεώσεων της EnExClear κατά τον προηγούμενο μήνα για το Εκκαθαριστικό Μέλος και εντός των ορίων που τίθενται στην ενότητα 5.1 παράγραφο 1 περ. (δ) του Κανονισμού Εκκαθάρισης. Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους. Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά επιβάλλεται αρχικά αναστολή της

	Περίπτωση	Αρχικό μέτρο	Μέτρο σε περίπτωση υποτροπής ή μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (*)
			ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους και τελικά διαγραφή του Εκκαθαριστικού Μέλους.
5	Επέλευσης γεγονότων που επηρεάζουν τη λειτουργία του Εκκαθαριστικού Μέλους, όπως λύση της επιχείρησης ή της εταιρίας του Εκκαθαριστικού Μέλους, έναρξη διαδικασιών αφερεγγυότητας, όπως πτώχευσης, αναγκαστικής εκκαθάρισης ή εξυγίανσης της επιχείρησης ή της εταιρίας του Εκκαθαριστικού Μέλους, ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ή της άδειας παροχής υπηρεσιών του Εκκαθαριστικού Μέλους.	Επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους ή αναστολή της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους	Διαγραφή του Μέλους
6	Επιβολής κυρώσεων στο Εκκαθαριστικό Μέλος από τις Αρμόδιες Αρχές, που δεν αφορούν άμεσα τις λειτουργίες εκκαθάρισης	Έγγραφο επίπληξη(**)	Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους. Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά επιβάλλεται αρχικά αναστολή της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους και τελικά διαγραφή του Εκκαθαριστικού Μέλους.
7	Έκδοσης αποφάσεως από τις Αρμόδιες Αρχές για την επιβολή μέτρων από την EnExClear κατά του Εκκαθαριστικού Μέλους για λόγους προστασίας της αγοράς.	Εφαρμογή των μέτρων που ορίζουν οι Αρμόδιες Αρχές	Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους. Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά, τελικά διαγραφή του Εκκαθαριστικού Μέλους
8	Σοβαρών παραπτωμάτων του Εκκαθαριστικού Μέλους ως προς την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας.	Έγγραφο επίπληξη(**)	Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους. Σε περίπτωση που η μη

	Περίπτωση	Αρχικό μέτρο	Μέτρο σε περίπτωση υποτροπής ή μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (*)
			επίλυση παρατείνεται χρονικά, διαγραφή του Εκκαθαριστικού Μέλους.

(*) Αναφορικά με το εύλογο χρονικό διάστημα, αυτό ορίζεται ανάλογα με την περίπτωση και ανακοινώνεται στο Μέλος κατά την επιβολή του αρχικού μέτρου.

(**) Έγγραφη επίπληξη, η οποία θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον περιγραφή της παράβασης και προθεσμία για τη συμμόρφωση του Εκκαθαριστικού Μέλους.

2. Η διαδικασία επιβολής των παραπάνω μέτρων περιγράφεται στις ενότητες 5.3 έως και 5.6 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου του ΕΧΕ. Η διαδικασία επανελέγχου των αποφάσεων περί επιβολής μέτρων καθώς και η εκτέλεση και άρση αυτών περιγράφεται στις ενότητες 5.4 & 5.5 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου του ΕΧΕ.