

ΑΠΟΦΑΣΗ 3

«Επαγγελματική επάρκεια Συμμετεχόντων στο Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου του ΕΧΕ»

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3 της υποενότητας 3.3.4 του Κανονισμού Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου του ΕΧΕ (εφεξής ο «Κανονισμός»):

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Πεδίο εφαρμογής

1. Σκοπός της παρούσας Απόφασης είναι ο καθορισμός των όρων επαγγελματικής επάρκειας που πρέπει να πληρούν τα φυσικά πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό των Συμμετεχόντων στο Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου, καθώς και των διαδικασιών πιστοποίησης αυτών ως Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών για την πρόσβαση αυτών στο Σύστημα Συναλλαγών σύμφωνα με τον Κανονισμό και τις αντίστοιχες διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία του.
2. Η παρούσα Απόφαση εφαρμόζεται στους Συμμετέχοντες και στους Πιστοποιημένους Διαπραγματευτές.
3. Όπου στην παρούσα Απόφαση αναφέρεται η «Αρμόδια Υπηρεσία», νοείται η Υπηρεσία Πιστοποίησης / Εκπαίδευσης που διαθέτει ή ορίζει το ΕΧΕ.

Άρθρο 1. Πιστοποιητικά φυσικών προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό των Συμμετεχόντων

1.1 Πιστοποιητικό Διαπραγματευτή Ενέργειας - Αερίου (ΠΔΕΑ)

1. Για τις ανάγκες αναγνώρισης της επαγγελματικής επάρκειας των φυσικών προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό των Συμμετεχόντων το ΕΧΕ χορηγεί Πιστοποιητικό Διαπραγματευτή Ενέργειας - Αερίου (εφεξής το «ΠΔΕΑ»).
2. Το ΠΔΕΑ αφορά στην άσκηση καθηκόντων Πιστοποιημένου Διαπραγματευτή σε Συμμετέχοντα στο Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου του ΕΧΕ.

1.2 Υποχρεώσεις Συμμετεχόντων

1. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ορίζουν Πιστοποιημένους Διαπραγματευτές (κατόχους ΠΔΕ_A) για τη συμμετοχή τους στο Σύστημα Συναλλαγών. Οι Πιστοποιημένοι Διαπραγματευτές δύναται είτε να είναι υπάλληλοι ή στελέχη των Συμμετεχόντων είτε να ορίζονται από τους Συμμετέχοντες δυνάμει (άλλης) συμβατικής σχέσης.
2. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι οριζόμενοι Πιστοποιημένοι Διαπραγματευτές πληρούν σε διαρκή βάση τα εχέγγυα γνωστικής επάρκειας ως προς τον Κανονισμό και εν γένει τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία του ΕΧΕ και των συστημάτων του.
3. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν επίσης ως προς τους οριζόμενους από αυτούς Πιστοποιημένους Διαπραγματευτές να διασφαλίζουν με κάθε πρόσφορο τρόπο την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, ιδίως σε σχέση με άλλους Συμμετέχοντες/Μέλη σε οποιαδήποτε αγορά διαχειρίζεται το ΕΧΕ, καθώς και καταστάσεων που μπορεί να οδηγήσουν σε παράβαση των διατάξεων της νομοθεσίας για την κατάχρηση της αγοράς ή των διατάξεων περί ανταγωνισμού. Για τον σκοπό αυτό κάθε Συμμετέχων διασφαλίζει, ενδεικτικά και μεταξύ άλλων, ότι οι Πιστοποιημένοι Διαπραγματευτές δεν απασχολούνται σε άλλη, πέραν της υπηρεσίας διαπραγμάτευσης του εν λόγω Συμμετέχοντος.

1.3 Προϋποθέσεις για τη χορήγηση του ΠΔΕ_A

1. Το ΠΔΕ_A χορηγείται από το ΕΧΕ, εφόσον το υποψήφιο πρόσωπο πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 - α) Έχει συμπληρώσει το 18^ο έτος ηλικίας.
 - β) Δεν συντρέχουν λόγοι μη χορήγησης του ΠΔΕ_A σύμφωνα με την ενότητα 1.3 παρ. 2 του παρόντος Άρθρου.
 - γ) Έχει επιτύχει στις εξετάσεις που διεξάγονται για τη χορήγηση του ΠΔΕ_A σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 2 ενότητες 2.1 έως 2.3 της παρούσας Απόφασης ή πληροί τις προϋποθέσεις για την εξαίρεση από τις εξετάσεις αυτές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 2 ενότητα 2.4 της παρούσας.
 - δ) Έχει καταβάλει τα δικαιώματα υπέρ ΕΧΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 2 ενότητα 2.5 της παρούσας Απόφασης.
2. ΠΔΕ_A δεν χορηγείται αν:
 - α) Το υποψήφιο πρόσωπο έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για αδικήματα που συνιστούν κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α' 26/2007), ή έχει απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους σύμφωνα με τον ίδιο ως άνω νόμο, ή έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για αδικήματα των άρθρων 398 ή 406 του Ποινικού Κώδικα ή της νομοθεσίας για την προστασία από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και από πράξεις χειραγώγησης της αγοράς με βάση τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό 1227/2011 ΕΕ (ΕΕ L 326/8.12.2011), τον Κανονισμό 596/2014 ΕΕ (ΕΕ L 173/ 12.6.2014), το Ν. 4443/2016 (ΦΕΚ Α 232/9.12.2016) και την Οδηγία 2014/57 ΕΕ (ΕΕ 173/179, 12.6.2014)

καθώς και της νομοθεσίας για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ, ν. 4557/2018, ΦΕΚ Α' 139/2018).

Οι αναφορές στις παραπάνω διατάξεις περιλαμβάνουν και τις τυχόν προϋσχύουσες αυτών ανάλογα με τον χρόνο τέλεσης του αδικήματος.

- β) Στο υποψήφιο πρόσωπο έχει επιβληθεί χρηματικό πρόστιμο σωρευτικά τουλάχιστον δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000) για παραβάσεις των διατάξεων της περ. (α) ως άνω, για το οποίο έχει παρέλθει η προθεσμία προσφυγής ενώπιον των δικαστηρίων ή για το οποίο έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση, που απορρίπτει την προσφυγή.

1.4 Αίτηση & δικαιολογητικά χορήγησης ΠΔΕ_Α

1. Για τη χορήγηση ΠΔΕ_Α το ενδιαφερόμενο πρόσωπο υποβάλλει αίτηση στην Αρμόδια Υπηρεσία του ΕΧΕ, η οποία μεριμνά για την έκδοση του ΠΔΕ_Α σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Απόφασης.
2. Η αίτηση υποβάλλεται σύμφωνα με το έντυπο που το ΕΧΕ θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων.
3. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα, ανάλογα με την περίπτωση, δικαιολογητικά και το αποδεικτικό κατάθεσης της προβλεπόμενης προμήθειας πιστοποίησης, όπως αυτά ορίζονται από το ΕΧΕ.
4. Για την εξέτασή τους από το ΕΧΕ, η αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να είναι συμπληρωμένα πλήρως και με σαφήνεια και να υποβάλλονται εντός της προθεσμίας που τίθεται προς τούτο κάθε φορά.

Άρθρο 2. Όροι και Προϋποθέσεις διεξαγωγής σεμιναρίων και εξετάσεων ΠΔΕ_Α

2.1 Φορέας διεξαγωγής σεμιναρίων και εξετάσεων ΠΔΕ_Α και ελέγχου προϋποθέσεων αναφορικά με την εξαίρεση από τις εξετάσεις πιστοποίησης

1. Τα σεμινάρια εκπαίδευσης και οι εξετάσεις για χορήγηση ΠΔΕ_Α διενεργούνται από την Αρμόδια Υπηρεσία.
2. Τα σεμινάρια εκπαίδευσης και οι εξετάσεις πιστοποίησης για χορήγηση ΠΔΕ_Α διεξάγονται από την Αρμόδια Υπηρεσία τουλάχιστον μία (1) φορά κατ' έτος, βάσει προγράμματος που ανακοινώνεται από το ΕΧΕ ή και εμβόλιμα κατόπιν συμφωνίας με το ΕΧΕ και σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς.
3. Για τη διεξαγωγή σεμιναρίων εκπαίδευσης και εξετάσεων για χορήγηση ΠΔΕ_Α, η Αρμόδια Υπηρεσία εγκρίνει εκ των προτέρων το πρόγραμμα εκπαίδευσης, τη διδακτέα ύλη, η οποία είναι σε συνάφεια με την εξεταστέα ύλη, καθώς και τους εισηγητές.

4. Η Αρμόδια Υπηρεσία ανακοινώνει σε σχετικό διαδικτυακό τόπο, το χώρο και το χρόνο διεξαγωγής των σεμιναρίων εκπαίδευσης και των εξετάσεων για χορήγηση ΠΔΕ_A, όπως και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
5. Η Αρμόδια Υπηρεσία είναι επιπλέον αρμόδια για τον έλεγχο των προϋποθέσεων αναφορικά με την εξαίρεση από τις εξετάσεις πιστοποίησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 2 παρ. 2.4, ως και για κάθε άλλο θέμα σχετιζόμενο με τη χορήγηση ΠΔΕ_A με βάση την παρούσα Απόφαση.

2.2 Εξεταστέα ύλη

1. Η εξεταστέα ύλη για τις εξετάσεις ΠΔΕ_A αφορά σε θέματα σχετικά με τη λειτουργία του Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και τη διενέργεια των συναλλαγών σύμφωνα με τον Κανονισμό και τις σχετικές Αποφάσεις της ΡΑΕ και του ΕΧΕ, καθώς και σε άλλα θέματα αναφορικά με τις βασικές αρχές εκκαθάρισης και διακανονισμού.
2. Η εξεταστέα ύλη εξειδικεύεται με απόφαση της Αρμόδιας Υπηρεσίας και ανακοινώνεται στον διαδικτυακό τόπο του ΕΧΕ τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων.

2.3 Διεξαγωγή των εξετάσεων

1. Οι εξετάσεις ΠΔΕ_A διεξάγονται γραπτά με φυσική παρουσία ή ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως και διενεργούνται με το σύστημα εξέτασης πολλαπλής επιλογής (multiple choice test) σύμφωνα με τις μεθόδους που καθορίζει το ΕΧΕ. Η ηλεκτρονική διεξαγωγή πραγματοποιείται με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού που διασφαλίζει το κύρος και την αξιοπιστία της διαδικασίας, καθώς και την ασφάλεια των εξεταζόμενων.
2. Η Αρμόδια Υπηρεσία αποφασίζει σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από τις εξετάσεις, για κάθε σχετικό θέμα που αφορά τη διαδικασία και τους όρους διεξαγωγής τους το συνολικό αριθμό των ερωτήσεων, τη διαδικασία βαθμολόγησης, τη διάρκεια κάθε εξέτασης, καθώς και τους εντεταλμένους από αυτή εξεταστές που θα αναλάβουν τη διεκπεραίωση της διαδικασίας.
3. Η Αρμόδια Υπηρεσία ή οι εντεταλμένοι από αυτή εξεταστές καταρτίζουν τις ερωτήσεις, επιβλέπουν την ορθή διεξαγωγή των εξετάσεων και καταρτίζουν τον τελικό πίνακα των επιτυχόντων. Ως επιτυχών κρίνεται όποιος απαντήσει ορθά σε τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) των ερωτήσεων.
4. Όλες οι σειρές των ερωτήσεων, όπως προκύπτουν από την παραπάνω διαδικασία, καταχωρίζονται σε ειδικό αρχείο του ΕΧΕ και τηρούνται απόρρητες.
5. Οι υποψήφιοι οφείλουν να βρίσκονται στον τόπο διεξαγωγής των εξετάσεων, οι οποίες δύνανται να διεξάγονται είτε δια ζώσης είτε ηλεκτρονικά, κατά τον προκαθορισμένο για τη διεξαγωγή τους χρόνο, βάσει των σχετικών ανακοινώσεων στο διαδικτυακό τόπο του ΕΧΕ. Εάν οι εξετάσεις διεξάγονται ηλεκτρονικά, οι υποψήφιοι οφείλουν να διαθέτουν την απαραίτητη τεχνική ετοιμότητα, με βάση τις οδηγίες του ΕΧΕ, για την πρόσβασή τους στη διαδικασία της εξ αποστάσεως εξέτασης του ΕΧΕ.

6. Αφού γίνει ο σχετικός έλεγχος της ταυτότητάς τους, οι υποψήφιοι παραλαμβάνουν ειδικό απαντητικό έντυπο εξετάσεων, το οποίο σε περίπτωση γραπτών εξετάσεων καλύπτεται με αδιαφανές κάλυμμα στο σημείο αναγραφής των στοιχείων ταυτότητας του εξεταζόμενου. Αντίστοιχα παρέχεται ηλεκτρονικό απαντητικό έντυπο, σε περίπτωση εξ αποστάσεως εξέτασης.
7. Ο χρόνος της δια ζώσης εξέτασης αρχίζει με την παράδοση των ερωτήσεων σε όλους τους εξεταζόμενους. Η διάρκεια της εξέτασης τηρείται με αυστηρότητα, και με τη λήξη αυτής ο εξεταζόμενος παραδίδει το απαντητικό έντυπο εξετάσεων, με τις ερωτήσεις να παραμένουν εμπιστευτικές. Αντίστοιχα τηρείται κατά τρόπο προκαθορισμένο ο χρόνος/διάρκεια της εξ' αποστάσεως εξέτασης.
8. Στην περίπτωση δια ζώσης εξετάσεων, η Αρμόδια Υπηρεσία ή οι εντεταλμένοι από αυτή εξεταστές εξετάζουν, βαθμολογούν και υπογράφουν το γραπτό του κάθε εξεταζόμενου. Στη συνέχεια, με ευθύνη της Αρμόδιας Υπηρεσίας, αποσπάται το κάλυμμα από τα γραπτά και καταρτίζεται ο πίνακας των επιτυχόντων. Στην περίπτωση ηλεκτρονικών εξετάσεων, η ανωνυμία της βαθμολόγησης τηρείται μέσω αυτόματης διαδικασίας με τη λήξη συμπλήρωσης των απαντήσεων των ερωτήσεων, προκειμένου στη συνέχεια να καταρτιστεί ο πίνακας των επιτυχόντων.

2.4 Εξαίρεση από τις εξετάσεις ΠΔΕ_A

Για τη χορήγηση ΠΔΕ_A, η Αρμόδια Υπηρεσία μπορεί να εξαιρεί από τις εξετάσεις ΠΔΕ_A τον υποψήφιο που πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Διαθέτει:
 - α) Πιστοποιητικό ισοδύναμο προς το ΠΔΕ_A, το οποίο έχει χορηγηθεί από αρχές ή φορείς ή θεσμοθετημένες αγορές αερίου (ή χρηματιστήρια αερίου) κράτους-μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή
 - β) διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, που έχει αποκτηθεί τα τελευταία πέντε (5) έτη από την υποβολή της σχετικής περί πιστοποίησης αίτησής του, σε μέλος οργανωμένης αγοράς κράτους μέλους του ΕΟΧ, της Ελβετίας, των ΗΠΑ, του Καναδά ή της Αυστραλίας, με κύρια καθήκοντα σχετικά με εκείνα της αιτηθείσας ΠΔΕ_A ή
 - γ) Πιστοποιητικό Διαπραγματευτή Ενέργειας – Ηλεκτρισμού (ΠΔΕ_H) και Πιστοποιητικό Διαπραγματευτή Ενέργειας - Παραγώγων (ΠΔΕ_Π) από το ΕΧΕ.
2.
 - α) Έχει παρακολουθήσει ειδικό σεμινάριο πιστοποίησης που διοργανώνει το ΕΧΕ επί θεμάτων λειτουργίας της αγοράς φυσικού αερίου ή
 - β) Έχει εκπαιδευτεί μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία διατίθεται ειδικό εκπαιδευτικό υλικό από το ΕΧΕ. Για την πρόσβαση στην εν λόγω ηλεκτρονική πλατφόρμα χορηγούνται ειδικοί κωδικοί από το ΕΧΕ και απαιτείται συγκεκριμένος χρόνος παραμονής σε αυτήν για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης του υποψηφίου. Ο χρόνος αυτός καταγράφεται.
3. Τόσο ο υποψήφιος όσο και ο Συμμετέχων, στον οποίον ο υποψήφιος προτίθεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, δηλώνει σε έντυπο που το ΕΧΕ θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων, ότι έχει λάβει γνώση του Κανονισμού και των σχετικών Αποφάσεων της ΡΑΕ και του ΕΧΕ, που διέπουν τη λειτουργία των συναλλαγών στο Βάθρο Εμπορίας, βασικών αρχών Εκκαθάρισης, Διαχείρισης Κινδύνου και Διακανονισμού και των σχετιζόμενων με αυτές συστημάτων, και

κατανοεί πλήρως το περιεχόμενό τους, έχοντας πλήρη επίγνωση των υποχρεώσεων και συνεπειών που προκύπτουν από την άσκηση καθηκόντων Πιστοποιημένου Διαπραγματευτή Ενέργειας - Αερίου.

2.5 Χρεώσεις πιστοποίησης

Για την εξέταση της αίτησης για τη χορήγηση ΠΔΕ_A, το υποψήφιο πρόσωπο πρέπει να καταβάλει στο ΕΧΕ την προβλεπόμενη χρέωση πιστοποίησης, όπως εκάστοτε ισχύει και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του ΕΧΕ. Η χρέωση πιστοποίησης καλύπτει μόνο τη συμμετοχή στις εξετάσεις για τη χορήγηση ΠΔΕ_A ή την εξαίρεση από αυτές καθώς και την πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό που διαθέτει το ΕΧΕ ενώ δεν αφορά τη συμμετοχή στα σεμινάρια πιστοποίησης.

2.6 Ανάκληση και αφαίρεση ΠΔΕ_A

Το ΠΔΕ_A που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ανακαλείται προσωρινά ή αφαιρείται από το ΕΧΕ:

1. Εάν ανακλήθηκε, αφαιρέθηκε ή έπαυσε η ισχύς λόγω μη έγκαιρης ανανέωσης του πιστοποιητικού που ο κάτοχος του ΠΔΕ_A προσκόμισε για τη χορήγηση αυτού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 2 ενότητα 2.4 παρ. 1.
2. Εάν το ΕΧΕ κρίνει τούτο σκόπιμο λόγω παραβάσεων του Κανονισμού του ΕΧΕ που ελέγχονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ενότητας 5.2 του Κανονισμού του ΕΧΕ.
3. Εάν τα στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν για τη χορήγηση του ΠΔΕ_A προκύπτει βάσιμα ότι είναι ψευδή, ανακριβή ή παραπλανητικά.
4. Εάν ο υποψήφιος καταδικαστεί ή του επιβληθεί πρόστιμο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ενότητα 1.3 παρ. 2 του Άρθρου 1.

Άρθρο 3. Ισχύς

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 20/02/2024.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΕΧΕ <https://www.enexgroup.gr/>.