

3 oktober 2012

## Consultatieverslag:

In februari en maart 2012 heeft een consultatie plaatsgevonden van het wetsvoorstel ter uitvoering van de Europese verordening betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie (verordening (EU) nr. 1227/2011, hierna: REMITverordening).

Tijdens de internetconsultatie zijn twee zienswijzen ingediend, door Nogepa en Energie Nederland. Nogepa is een organisatie ter vertegenwoordiging van bedrijven actief in olie en gas exploratie en productie. Energie Nederland is de branchevereniging voor energiebedrijven in Nederland. In het navolgende wordt per zienswijze nader ingegaan op de vragen of opmerkingen, aan het einde van dit document staat nog informatie over het vervolgtraject van het wetsvoorstel.

### Nogepa

- *Gevraagd wordt naar het oogmerk van de ministeriële regeling voor de registratie van marktpartijen.*

EL&I vindt het van belang dat de registratie in Nederland plaatsvindt conform de Europees af te spreken eisen en standaarden. Het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) zal samen met de nationale regelgevende instanties een format vaststellen op welke wijze deze registratie dient plaats te vinden. Aangezien op dit moment nog niet duidelijk is hoe het format eruit komt te zien, is in het wetsvoorstel een 'kan'-bepaling voor een ministeriële regeling opgenomen. Door deze bepaling kan EL&I borgen dat het format van ACER wordt gehanteerd. NMa deelt het standpunt dat de registratie dient plaats te vinden conform de eisen en standaarden zoals deze zullen worden vastgesteld door ACER.

- *Gevraagd wordt naar de bestuursrechtelijke bepalingen omtrent het bevroren of in beslag nemen van vermogensbestanddelen.*

Op grond van artikel 13, tweede lid, onderdelen f en g, van de verordening moet een rechter kunnen worden gevraagd om vermogensbestanddelen te bevroren of in beslag te nemen of een tijdelijk verbod op beroepsuitoefening op te leggen.

De ingediende zienswijzen middels de internetconsultatie, samen met andere ingewonnen adviezen voor de afronding van het ontwerp wetsvoorstel, hebben ertoe geleid dat de bestuursrechtelijke procedure voor het bevroren en in beslag nemen van vermogensbestanddelen en het opleggen van een verbod op beroepsuitoefening in het wetsvoorstel is gewijzigd.

Bij nader inzien passen bovengenoemde bevoegdheden van artikel 13, tweede lid, onderdelen f en g, van de verordening in het Nederlandse rechtsstelsel binnen een strafrechtelijke context. Om deze reden is ervoor gekozen in het wetsvoorstel, naast bestuursrechtelijke handhaving, ook strafrechtelijke handhaving mogelijk te maken. De strafrechtelijke zaken zullen ingevolge titel VII van de Wet op de economische delicten door de economische kamers van de rechtbank worden behandeld en beslist. Echter, bestuursrechtelijke handhaving blijft het uitgangspunt. Gelet hierop ligt het in de bedoeling om deze strafrechtelijke weg te bewandelen indien behoefte is aan het opleggen van bovengenoemde sancties.

## **Energie Nederland**

- *Gevraagd wordt om bepalingen op te nemen over de geheimhoudingsplicht en uitzonderingen daarop.*

De artikelen 12 en 17 van de REMIT-verordening zijn bepalingen over geheimhouding en de uitzonderingen daarop. In het wetsvoorstel wordt ter uitvoering van deze bepalingen opgenomen dat de NMa de informatie die zij ontvangt uit hoofde van de REMIT-verordening,

uitsluitend mag gebruiken ter uitoefening van haar taken. De NMa is bevoegd om deze informatie te delen met de Autoriteit Financiële Markten, ACER, het Openbaar Ministerie en de Europese Commissie voor zover van betekenis voor de uitvoering van de verordening. Daarnaast valt het beroepsgeheim voor ambtenaren en deskundigen die voor de NMa werken of hebben gewerkt onder het Ambtenarenrecht respectievelijk artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

- *Gevraagd wordt in de memorie van toelichting op te nemen dat informatie voor de het toezicht en handhaving van de REMIT-verordening alleen opgevraagd kan worden door de NMa als deze informatie ook daadwerkelijk daarvoor nodig is en nog niet eerder op basis van andere regelgeving is opgevraagd.*

Om de doelstellingen van de REMIT-verordening, zoals een integere en transparante energiemarkt, te bewerkstelligen, is het noodzakelijk dat marktpartijen informatie publiceren en rapporteren. Daarnaast is het van belang dat de NMa informatie kan opvragen bij marktpartijen. Dit dient echter beperkt te blijven tot noodzakelijke informatie die niet al eerder door de NMa is opgevraagd op basis van andere wetgeving. Voorkomen dient te worden dat informatie dubbel wordt opgevraagd. In paragraaf 6 van de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel is hiertoe een verduidelijking opgenomen over regeldruk. In artikel 13, eerste lid, van de REMIT-verordening is bepaald dat onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden op een evenredige wijze dienen te worden uitgeoefend. Daarnaast worden in het wetsvoorstel artikel 7 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 1g van de Gaswet gewijzigd in verband met uitvoering van de REMIT-verordening.

In deze artikelen is bepaald dat de NMa alleen informatie op basis van de verordening kan opvragen indien zij deze informatie nodig heeft. Met deze bepalingen dient de NMa dus rekening te houden bij het opvragen van informatie.

- *Er wordt gevraagd om meer duidelijkheid naar de toepassing van de bestuurlijke boete.*

De NMa moet zelf kunnen bepalen in welke specifieke gevallen zij overgaat tot het opleggen van een bestuurlijke boete. De NMa dient onafhankelijk van deze bevoegdheid gebruikt te kunnen maken. In het wetsvoorstel is bepaald dat de artikelen 3,4 en 5 van de REMIT-verordening vallen onder artikel 77i, onderdeel b van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 60ad onderdeel b van de Gaswet. De artikelen 8, 9 en 15 van de REMIT-verordening vallen onder artikel 77i, onderdeel a van de Elektriciteitswet 1998 en artikel

60ad onderdeel b van de Gaswet. Het wetsvoorstel kent, zoals reeds bovengenoemd, tevens strafrechtelijke handhavingsmodelijkheden. Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 3, 4 en 5 van de verordening, welke in het wetsvoorstel zijn aangemerkt als een misdrijf die vallen onder artikel 1, onder 3<sup>o</sup>, van de Wet op de economische delicten.

- *Er wordt gewezen op de mogelijke Europese invoering van een zogenaamd 'trading passport'.*

Een dergelijk paspoort maakt echter geen onderdeel uit van onderhavig wetsvoorstel, zoals hierboven ook aangegeven wordt de marktdeelnemer registratie vormgegeven conform de Europese afspraken, zonder nadere nationale eisen.

- *Er worden vragen gesteld ten aanzien van de bevoegdheid voor het bevroren of in beslag nemen van vermogensbestanddelen, artikel 13, lid 2, onderdelen f en g, van de verordening.*

Zoals hierboven bij de reactie op de zienswijze van Nogepa toegelicht; voor een juiste uitvoering van artikel 13, tweede lid, onderdelen f en g, van de verordening is het wetsvoorstel gewijzigd. Uitvoering van deze bepaling van de verordening dient bij nader inzien in het Nederlandse rechtsstelsel vormgegeven te worden binnen een strafrechtelijke context.

## **Afronding**

Waar relevant is op basis van de internetconsultatie, het advies van de NMa ten aanzien van de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid en het advies van de Raad voor de Rechtspraak het concept wetsvoorstel aangepast. Vervolgens wordt dit wetsvoorstel nu - na akkoord van de Ministerraad - voor advies aangeboden aan de Afdeling Advisering van de Raad van State. Nadien zal het wetsvoorstel voor behandeling worden aangeboden aan de Tweede Kamer.