

**Sankcje karne za naruszenia REMIT
- aktualizacja na podstawie nowelizacji Ustawy Prawo
Energetyczne w 2022 r.**

Warszawa, grudzień 2022 r.

Sankcje karne za naruszenia REMIT wynikające z Prawa energetycznego

RODZAJ NARUSZENIA (art. 57a-57b ust. 1 uPE)	SANKCJA KARNA ZA POPEŁNIONE PRZESTĘPSTWO
Manipulacja na rynku	<ul style="list-style-type: none">▪ grzywna do 5000 stawek dziennych, albo▪ kara pozbawienia wolności od roku do lat 10, albo obie te kary łącznie
Wchodzenie w porozumienie z inną osobą mające na celu manipulację na rynku	<ul style="list-style-type: none">▪ grzywna do 2500 stawek dziennych
Wykorzystanie informacji wewnętrznej do nabywania lub zbywania (lub takiej próby) produktów energetycznych (...)	<ul style="list-style-type: none">▪ grzywna do 5000 stawek dziennych, albo▪ kara pozbawienia wolności od roku do lat 10, albo obie te kary łącznie

Sankcje karne za naruszenia REMIT wynikające z Prawa energetycznego

RODZAJ NARUSZENIA (art. 57b ust. 2 – 57d uPE)	SANKCJA KARNA ZA POPEŁNIONE PRZESTĘPSTWO
Wykorzystanie informacji wewnętrznej przez członków organów administrujących, zarządu, rad nadzorczych, pracowników dopuszczonych do takich informacji	<ul style="list-style-type: none">▪ grzywna do 5000 stawek dziennych, albo▪ kara pozbawienia wolności od 2 lat do 12 lat, albo obie te kary łącznie
Ujawnienie informacji wewnętrznej jakiejkolwiek innej osobie	<ul style="list-style-type: none">▪ grzywna do 2500 stawek dziennych, albo▪ kara ograniczenia albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat
Zalecanie innej osobie w oparciu o informację wewnętrzną nabycie lub zbycie PESOH lub nakłanianie innej osoby w oparciu o informację wewnętrzną do nabycia lub zbycia takich produktów	<ul style="list-style-type: none">▪ grzywna do 2500 stawek dziennych, albo▪ kara ograniczenia albo pozbawienia wolności do 3 miesięcy do 5 lat

Sankcje karne za naruszenia REMIT wynikające z Prawa energetycznego

RODZAJ NARUSZENIA (art. 57f uPE)	SANKCJA KARNA ZA POPEŁNIONE PRZESTĘPSTWO
Nie przekazywanie Prezesowi URE informacji przez PPATs wbrew obowiązkowi z art. 15 REMIT	<ul style="list-style-type: none">▪ grzywna▪ kara ograniczenia albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat

Dotychczasowe sankcje za naruszenia art. 3 i art. 5 REMIT (wg danych ACER z grudnia 2022). Pełna lista dostępna jest [tutaj](#)

Type of REMIT Breach	NRA, Member State	Market Participant	Decision Date	Fine Amount	Status
Article 5	NERC (LT)	Uab Geros Dujos	03 January 2019	EUR 28,583	Final
Article 5	CRE (FR)	Vitol S.A.	05 October 2018	EUR 5,000,000	Final
Article 5	OFGEM (UK)	Engie Global Markets	05 September 2019	£ 2,128,236.00 (approx. EUR 2,393,427.80**)	Final
Article 5	OFGEM (UK)	Edf Energy (Thermal Generation) Limited	16 December 2020	£ 6,000,000 (approx. EUR 6.7 million**)*	Final
Article 5	CRE (FR)	Bp Gas Marketing Limited	19 December 2019	EUR 1,000,000	Final
Article 3	CRE (FR)	Engie Sa	19 May 2022	EUR 80,000	Final
Article 5	BNetzA (DE)	Uniper Global Commodities Se + Two Traders	20 February 2019	EUR 150,000 and fines of EUR 1,500 and EUR 2,000 for each trader.	Final
Article 5	ANRE (RO)	Met România Energy S.A	2019	400,000 RON (approx. 84,191 EUR)**	Final
Article 5	ANRE (RO)	Petosolar S.R.L.	2019	400,000 RON (approx. 84,191 EUR)**	Final
Article 5	ANRE (RO)	Aderro G.P. Energy S.R.L	2020	400,000 RON (approx. 83,295 EUR)**	Final
Article 5	ANRE (RO)	E.On Energie România S.A.	2020	500,000 RON	Under appeal

Dotychczasowe sankcje za naruszenia art. 3 i art. 5 REMIT (wg danych ACER z grudnia 2022). Pełna lista dostępna jest [tutaj](#)

Type of REMIT Breach	NRA, Member State	Market Participant	Decision Date	Fine Amount	Status
Article 5	ANRE (RO)	E.On Gaz Furnizare S.A.	2020	500,000 RON (approx. 103,235 EUR)**	Under appeal
Article 5	ANRE (RO)	Nova Power & Gas S.R.L.	2020	400,000 RON (approx. 83,295 EUR)**	Final
Article 5	ANRE (RO)	Qmb Energ S.R.L.	2020	400,000 RON (approx. 83,295 EUR)**	Final
Article 5	ANRE (RO)	A Energy Ind S.R.L.	2021	800,000 RON (approx. 161,636 EUR)**	Final
Article 5	ANRE (RO)	Axpo Energy România S.A.	2021	400,000 RON (approx. 80,811 EUR)**	Final
Article 5	ANRE (RO)	Axpo Energy România S.A.	2021	400,000 RON (approx. 81,189 EUR)**	Final
Article 5	ANRE (RO)	E.On Energie România S.A.	2021	800,000 RON (approx. 161,740 EUR)**	Under appeal
Article 5	ANRE (RO)	Eft Furnizare S.R.L.	2021	400,000 RON (approx. 80,818 EUR)**	Final

Dotychczasowe sankcje za naruszenia art. 3 i art. 5 REMIT (wg danych ACER z grudnia 2022). Pełna lista dostępna jest [tutaj](#)

Type of REMIT Breach	NRA, Member State	Market Participant	Decision Date	Fine Amount	Status
Article 5	ANRE (RO)	Electromagnetica S.A.	2021	400,000 RON (approx. 80,811 EUR)**	Final
Article 5	ANRE (RO)	Electromagnetica S.A.	2021	400,000 RON (approx. 81,189 EUR)**	Final
Article 5	ANRE (RO)	Ljg Green Source Energy Beta S.R.L.	2021	400,000 RON (approx. 80,870 EUR)**	Final
Article 5	ANRE (RO)	Ljg Green Source Energy Gamma S.R.L.	2021	400,000 RON (approx. 80,870 EUR)**	Final
Article 5	ANRE (RO)	Monsson Trading S.R.L.	2021	400,000 RON (approx. 80,811 EUR)**	Final
Article 5	ANRE (RO)	Next Energy Partners S.R.L.	2021	400,000 RON (approx. 80,820 EUR)**	Final
Article 5	ANRE (RO)	Transformer Energy Supply S.R.L.	2021	400,000 RON (approx. 81,392 EUR)**	Final

Dotychczasowe sankcje za naruszenia art. 3 i art. 5 REMIT (wg danych ACER z grudnia 2022). Pełna lista dostępna jest [tutaj](#)

Type of REMIT Breach	NRA, Member State	Market Participant	Decision Date	Fine Amount	Status
Article 5	ANRE (RO)	A Energy Ind S.R.L.	2022	EUR)** 340,294 RON (approx. 68,893 EUR)**	Under ap
Article 5	ANRE (RO)	Alive Capital S.R.L.	2022	400,000 RON (approx. 80,955 EUR)**	Final
Article 5	ANRE (RO)	Alive Capital S.R.L.	2022	800,000 RON (approx. 161,911 EUR)**	Final
Article 5	ANRE (RO)	Eft Furnizare S.R.L.	2022	400,000 RON (approx. 80,954 EUR)**	Final
Article 5	ANRE (RO)	Energiataverde.Ro Furnizare S.R.L. (Fostă Apuron Energy S.R.L.)	2022	400,000 RON (approx. 80,893 EUR)**	Final
Article 5	ANRE (RO)	Entrex Services S.R.L.	2022	400,000 RON (approx. 80,842 EUR)**	Final
Article 5	ANRE (RO)	Next Energy Partners S.R.L.	2022	200,000 RON (approx. 40,443 EUR)**	Final
Article 5	ANRE (RO)	Nova Power & Gas S.R.L.	2022	400,000 RON	Final

Dotychczasowe sankcje za naruszenia art. 3 i art. 5 REMIT (wg danych ACER z grudnia 2022). Pełna lista dostępna jest [tutaj](#)

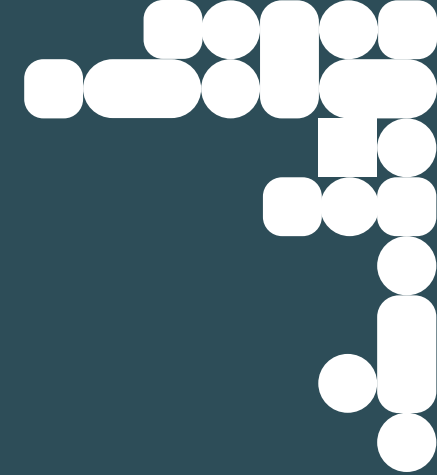
Type of REMIT Breach	NRA, Member State	Market Participant	Decision Date	Fine Amount	Status
Article 5	ANRE (RO)	A Energy Ind S.R.L.	2022	EUR)** 340,294 RON (approx. 68,893 EUR)**	Under ap
Article 5	ANRE (RO)	Alive Capital S.R.L.	2022	400,000 RON (approx. 80,955 EUR)**	Final
Article 5	ANRE (RO)	Alive Capital S.R.L.	2022	800,000 RON (approx. 161,911 EUR)**	Final
Article 5	ANRE (RO)	Eft Furnizare S.R.L.	2022	400,000 RON (approx. 80,954 EUR)**	Final
Article 5	ANRE (RO)	Energiataverde.Ro Furnizare S.R.L. (Fostă Apuron Energy S.R.L.)	2022	400,000 RON (approx. 80,893 EUR)**	Final
Article 5	ANRE (RO)	Entrex Services S.R.L.	2022	400,000 RON (approx. 80,842 EUR)**	Final
Article 5	ANRE (RO)	Next Energy Partners S.R.L.	2022	200,000 RON (approx. 40,443 EUR)**	Final
Article 5	ANRE (RO)	Nova Power & Gas S.R.L.	2022	400,000 RON	Final

Dotychczasowe sankcje za naruszenia art. 3 i art. 5 REMIT (wg danych ACER z grudnia 2022). Pełna lista dostępna jest [tutaj](#)

Type of REMIT Breach	NRA, Member State	Market Participant	Decision Date	Fine Amount	Status
Article 5	ANRE (RO)	Premier Energy Srl	2022	500,000 RON (approx. 101,073 EUR)**	Under appeal
Article 5	ANRE (RO)	Qmb Energ S.R.L.	2022	400,000 RON (approx. 80,977 EUR)**	Final
Article 5	ANRE (RO)	Tinmar Energy S.A.	2022	500,000 RON (approx. 101,073 EUR)**	Under appeal
Article 5	ANRE (RO)	Transformer Energy Supply S.R.L.	2022	400,000 RON (approx. 80,918 EUR)**	Final
Article 5	ANRE (RO)	We Power Team S.R.L.	2022	451,022 RON (approx. 91,272 EUR)**	Under appeal
Article 5	ANRE (RO)	Xpv S.A.	2022	800,000 RON (approx. 161,770 EUR)**	Final
Article 5	Prosecutor/DUR (DK)	Neas Energy A/S	21 December 2018	153,000 DKK (approx. EUR 20,400)*	Final

Dotychczasowe sankcje za naruszenia art. 3 i art. 5 REMIT (wg danych ACER z grudnia 2022). Pełna lista dostępna jest [tutaj](#)

Type of REMIT Breach	NRA, Member State	Market Participant	Decision Date	Fine Amount	Status
Article 5	CNMC (ES)	Gasela Gmbh, Solstar Limited	23 June 2022	EUR 20,400)	Under appeal
Article 5	OFGEM (UK)	Esb Independent Generation Trading Limited And Carrington Power Limited	24 August 2021	£ 6,000,000 (approx. EUR 7 million**)*	Final
Article 5	CNMC (ES)	Iberdrola Generación S.A.U.	24 November 2015	EUR 25,000,000	Under appeal
Article 5	CRE (FR)	Edf Trading Limited	25 April 2022	EUR 50,000	Final
Article 5	CNMC (ES)	Rock Trading World S.A.	25 February 2021	EUR 60,000	Final
Article 5	OFGEM (UK)	Intergen (Uk) Ltd, Coryton Energy Company Ltd, Rocksavage Power Company Ltd, Spalding Energy Company Ltd	25 March 2020	£ 37,291,000 (approx. EUR 42.5 million**)*	Final
Article 5	CNMC (ES)	Galp Gas Natural, S.A.	28 November 2018	EUR 80,000	Final
Article 5	CNMC (ES)	Multienergía Verde, S.L.U.	28 November 2018	EUR 120,000	Under appeal
Article 5	Prosecutor/DUR (DK)	Energi Danmark A/S	30 October 2018	DKK 1,104,000 (approx. EUR 147,000)*	Final
Article 5	BNetzA (DE)	Energi Danmark A/S	30 September 2021	EUR 200,000	Final
Article 5	BNetzA (DE)	Optimax Energy Gmgh	30 September 2021	EUR 175,000	Under appeal
Article 5	MEKH (HU)	Valahia Gaz S.R.L.	December 2019	HUF 30,000,000 (approx. EUR 90,000)	Final
Article 5	MEKH (HU)	Mavir Magyar Villamosenergia-Ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság	September 2019	HUF 1,000,000 (approx. EUR 3,000)	Final



ppat@gaz-system.pl

