

# **Фонд гарантування вкладів фізичних осіб**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Протоколом засідання тендерного  
комітету**

**від «26» березня 2020 року № 155/20**

**Голова тендерного комітету**

**Рекрут С.В. \_\_\_\_\_**

**Документація додаткового кваліфікаційного відбору  
за напрямом «Юридичні консультанти»  
(у тому числі «Робота з активами»)**

**вид послуг «представництво інтересів та захист прав неплатоспроможних  
банків та банків, що ліквідуються, в судах іноземної юрисдикції та  
міжнародних арбітражах»**

## **1. Замовник:**

1.1. Найменування: **Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.**

1.2. Код за ЄДРПОУ: **21708016.**

1.3. Місцезнаходження: **04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17.**

1.4. Працівники замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками:

– з організаційних питань, **Миронюк Дмитро Сергійович** – заступник начальника відділу координації закупівель та контрактування, тел. **(044) 333 35 66;**

– з інших питань, **Костюков Дмитро Ігорович** – заступник начальника управління з питань стягнення шкоди, тел. **(044) 3333-558.**

## **2. Напрямок додаткового кваліфікаційного відбору:**

2.1. Найменування напрямку: **«Юридичні консультанти» (у тому числі «Робота з активами»).**

2.2. Опис напрямку, в тому числі необхідних технічних, якісних та інших показників:

**Метою проведення додаткового кваліфікаційного відбору за напрямом «Юридичні консультанти» (у тому числі «Робота з активами») є відбір осіб (фізичні особи, фізичні особи-підприємці та юридичні особи (резиденти або нерезиденти)) для надання юридичних послуг неплатоспроможним банкам або банкам, що ліквідуються за видом:**

**- представництво інтересів та захист прав неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються, в судах іноземної юрисдикції та міжнародних арбітражах.**

Предметом надання юридичних послуг пов'язаних із представництвом інтересів та захистом прав неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються, в судах іноземної юрисдикції та міжнародних арбітражах є пошук, виявлення та повернення (витребування), як в судовому, так і в позасудовому порядку, майна, у тому числі, грошових коштів, зокрема, тих, що були виведені з банків через операції з кредитування пов'язаних з банком осіб, надання гарантій, поруки та/або застави грошових коштів, через розміщення коштів на кореспондентських рахунках в іноземних банках, відчуження за заниженою ціною, виведення з-під застави, відступлення права вимоги за кредитами, у зв'язку із нецільовим використанням кредитних коштів, отриманих в якості стабілізаційного кредиту та/або кредиту рефінансування (окрім послуг, пов'язаних із стягненням в українській та іноземних юрисдикціях шкоди з пов'язаних з банками осіб та компенсації з Російської Федерації за експропрійовані інвестиції банків).

## **3. Подання кваліфікаційних пропозицій:**

3.1. Місце подання: **04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17.**

3.2. Спосіб подання: **особисто до канцелярії Фонду або засобами поштового зв'язку.**

3.3. Кінцевий термін отримання Замовником: **до «16» квітня 2020 року, 10-00.**

**Кваліфікаційні пропозиції, а також будь-які додаткові документи до таких пропозицій, отримані Фондом після закінчення кінцевого терміну, не розкриваються і повертаються засобами поштового зв'язку учасникам, які їх подали.**

#### **4. Розкриття кваліфікаційних пропозицій:**

4.1. Місце: **04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17.**

4.2. Дата та час: **«16» квітня 2020 року, 12-00.**

До участі у процедурі розкриття кваліфікаційних пропозицій допускаються усі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття кваліфікаційних пропозицій не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його кваліфікаційної пропозиції.

Якщо учасником є фізична особа, то вона повинна мати при собі оригінал документа, що посвідчує його особу; якщо учасником виступає юридична особа, яку представляє керівник, він повинен надати завірнені копії документів, що підтверджують його повноваження (наказ про призначення тощо) та мати при собі оригінал документа, що посвідчує його особу; у разі якщо учасника представляє інша особа, необхідно надати довіреність на представництво інтересів учасника із необхідними повноваженнями, оформлену згідно вимог чинного законодавства, копію документа, який підтверджує повноваження керівника, що видав довіреність, а також мати при собі оригінал документа, що посвідчує його особу.

Під час розкриття кваліфікаційних пропозицій оголошується наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією кваліфікаційного відбору. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття кваліфікаційних пропозицій. Відсутність будь-якої інформації, документів, надання яких передбачено документацією кваліфікаційного відбору може бути підставою для подальшого відхилення такої кваліфікаційної пропозиції. Водночас, встановлення наявності повного пакету документів на етапі розкриття кваліфікаційних пропозицій не означає, що учасник відповідає всім критеріям та вимогам, встановленим документацією, як і не є підставою для включення учасника до переліку осіб, відібраних Фондом.

**Під час та після проведення процедури розкриття кваліфікаційних пропозицій учасникам та їх представникам заборонено подавати та долучати будь-які документи до кваліфікаційних пропозицій!**

#### **5. Зміст кваліфікаційної пропозиції:**

5.1. Кваліфікаційна пропозиція учасника подається в запечатаному конверті, який повинен містити документи (прошиті та пронумеровані) відповідно до вимог, зазначених у Додатках 1, 2 та 3 у письмовій формі, за підписом уповноваженої особи учасника та електронний носій (CD-диск, USB-накопичувач або інший носій), на якому містяться скановані копії таких документів.

Всі документи подаються українською мовою. У випадку подання документів іноземною мовою, учасник має надати засвідчений переклад таких документів українською мовою.

Юридичні особи – нерезиденти подають документи відповідно до законодавства країни реєстрації.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження Замовника;
- «кваліфікаційна пропозиція на участь у додатковому кваліфікаційному відборі»;
- напрям: **«Юридичні консультанти» (у тому числі «Робота з активами»);**

- вид юридичних послуг - представництво інтересів та захист прав неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються, в судах іноземної юрисдикції та міжнародних арбітражах;
- повне найменування / П.І.Б. учасника кваліфікаційного відбору, його місцезнаходження/місце проживання;
- код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
- маркування: «Не відкривати до \_\_.\_\_.20\_\_ р. до \_\_.00» (вказується дата та час розкриття пропозицій, зазначені в оголошенні про проведення кваліфікаційного відбору, а у разі внесення змін до дати та часу розкриття – остаточні дата та час).

5.2. Кваліфікаційна пропозиція учасника повинна містити:

- документ «Загальні відомості про учасника» за формою, наведеною у Додатку 1;
- документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям, зазначеним у Додатку 2;
- документи, що підтверджують відповідність вимогам, зазначеним у Додатку 3;
- оригінали підписаних дозволів на обробку персональних даних фізичних осіб, наданих для участі у процедурі кваліфікаційного відбору. Вказані дозволи надаються в письмовій формі відносно кожної фізичної особи окремо.

## **6. Оцінка кваліфікаційних пропозицій:**

6.1. Кваліфікаційні пропозиції перевіряються на відповідність усім вимогам та критеріям, що визначені документацією кваліфікаційного відбору із змінами, у випадку їх внесення.

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту поданих ними документів з метою спрощення розгляду.

**Голова тендерного комітету**

**С.В. Рекрут**

## Загальні відомості про учасника

№	Питання	Відповідь*
Розділ 1. Загальна інформація про учасника:		
1.1.	Повне найменування/прізвище ім'я по батькові (для ФОП)	
1.2.	Дата реєстрації	
1.3.	Банківські реквізити	
1.4.	Код ЄДРПОУ – для юридичних осіб/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорт) – для ФОП	
1.5.	ПІН (Індивідуальний податковий номер)	
Розділ 2. Інформація про керівників учасника:		
2.1.	П.І.Б., посада, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) керівника	
2.2.	П.І.Б., паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) головного бухгалтера	
2.3.	П.І.Б., посада, паспортні дані, П.І.Б., посада, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) особи, яка має право підпису	
Розділ 3. Інформація про власників учасника:		
3.1.	Найменування, організаційно-правова форма та код за ЄДРПОУ – для юридичних осіб / П.І.Б., паспортні дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) – для фізичних осіб.	
Розділ 4. Контактна інформація про учасника:		
4.1.	Місцезнаходження	
4.2.	Адреса реєстрації	
4.3.	Телефон	
4.4.	Факс	
4.5.	E-mail	-
4.6.	Веб-сайт	-

\_\_\_\_\_  
Посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Учасника

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\*Юридичні особи – нерезиденти подають документи відповідно до законодавства країни реєстрації.

**Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям учасник у складі своєї кваліфікаційної пропозиції надає наступні документи\*:**

Кваліфікаційний критерій	Вимоги до критерію	Документ, що підтверджує відповідність*
1. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.	1.1. Учасник повинен мати у своєму складі: - щонайменше 5 працівників, які мають повну вищу юридичну освіту, з яких щонайменше 3 особи є адвокатами, та мають досвід роботи у складі учасника не менше 1 року станом на дату подання кваліфікаційної пропозиції; - щонайменше одного співробітника, який отримав міжнародну післядипломну освіту та має ступінь магістра права іноземного вищого навчального закладу (LLM).	1. Довідка за підписом керівника щодо складу учасника за формою, наведеною у таблиці № 1; 2. Копії трудових книжок (контрактів, договорів, угод), які підтверджують досвід роботи працівників у складі учасника. 3. Копії дипломів про повну вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст/магістр щодо працівників. 4. Для учасників – резидентів: оригінал або копія витягу з Єдиного реєстру адвокатів України, виданого не раніше дати початку прийому кваліфікаційних пропозицій та/або Профайл Адвоката (дата роздрукування з сайту повинна бути не раніше дати початку прийому кваліфікаційних пропозицій) та копії чинного свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 5. Копія диплому магістра права іноземного вищого навчального закладу (апостильованого (легалізованого) та із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову).
2. Наявність фінансової спроможності	2.1. Учасник повинен мати валовий дохід за останній звітний рік не менше ніж 1,5 мільйони гривень. 2.2. Відповідальність учасника перед третіми особами за професійну діяльність повинна бути застрахована на суму не менше 5 мільйонів гривень.	1. Копія балансу Учасника (Форма №1) за останній звітний рік. 2. Копія звіту про фінансові результати (Форма №2) за останній звітний рік. Для учасників-резидентів: документи, визначені пунктами 1. та 2. подаються разом з відміткою органу Статистики України про отримання/реєстрацію або Квитанцією №2. 3. Копія діючого договору страхування відповідальності та копії платіжних документів про сплату страхових платежів за цим договором.
3. Наявність досвіду виконання аналогічних договорів.	3.1. Учасник (працівник учасника) повинен мати досвід: – не менше 3 років надання юридичних послуг по представництву інтересів юридичних осіб і фізичних осіб в іноземних та міжнародних судових (арбітражних) органах (установах, інстанціях); – виграних або триваючих справ у майнових спорах в іноземних та міжнародних судових (арбітражних) органах (установах, інстанціях) протягом останніх 3 років; – представництва інтересів клієнтів щонайменше в 3 справах про визнання і виконання іноземного судового (арбітражного) рішення в Україні.	1. Копії не менше ніж трьох договорів або витяги з не менше ніж трьох договорів про надання послуг представництва інтересів клієнтів в іноземних та міжнародних судових (арбітражних) органах (установах, інстанціях) та копії актів/витяги з актів наданих послуг за такими договорами. Учасник має надати копії договорів та актів, які підтверджують досвід надання зазначених вище юридичних послуг за останні три роки. 2. Копії довіреностей / витяги з довіреностей від клієнтів на учасника або працівників учасника щодо представництва інтересів клієнтів в іноземних та міжнародних судових (арбітражних) органах (установах, інстанціях). 3. Копії з перекладом українською мовою рішень або витяги з рішень іноземних та міжнародних судових (арбітражних) органів (установ, інстанцій). Із наданих копій рішень повинно вбачатись, який саме працівник учасника представляв інтереси клієнта. Якщо із вказаних рішень не вбачається, який саме працівник здійснював представництво інтересів, учасник надає до цих рішень довідку в довільній формі, де вказує який працівник здійснював представництво інтересів. 4. Копії рішень судів України по 3 різним справам про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судових (арбітражних) органів (установ, інстанцій). 5. У випадках, коли учасником (працівником учасника) послуги з представництва інтересів клієнтів в іноземних та міжнародних судових (арбітражних) органах (установах,

		<p>інстанціях) здійснювалися у співробітництві з юридичними та/або фізичними особами – нерезидентами, учасник надає:</p> <p>5.1. довідку у довільній формі щодо співпраці з юридичними та/або фізичними особами – нерезидентами при наданні послуг з представництва інтересів клієнта в іноземних та міжнародних судових (арбітражних) органах (установах, інстанціях). З довідки повинно вбачатися:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в якій саме справі здійснювалося представництво інтересів клієнта у співпраці з юридичною та/або фізичною особою – нерезидентом;</li> <li>- з якою саме юридичною та/або фізичною особою – нерезидентом здійснювалася співпраця;</li> <li>- які роботи в рамках такої співпраці виконувалися учасником, а які юридичною та/або фізичною особою – нерезидентом;</li> </ul> <p>5.2. копії договорів або витяги з договорів про співпрацю з юридичними та/або фізичними особами – нерезидентами при наданні послуг представництва інтересів клієнтів в іноземних та міжнародних судових (арбітражних) органах (установах, інстанціях) та копії актів/витяги з актів наданих послуг за такими договорами;</p> <p>5.3. копії довіреностей / витяги з довіреностей від клієнтів на юридичну особу – нерезидента (або працівників такої особи) та/або фізичну особу – нерезидента, з якою у учасника укладено відповідний договір про співпрацю, щодо представництва інтересів клієнтів в іноземних та міжнародних судових (арбітражних) органах (установах, інстанціях).</p> <p>5.4. Копії з перекладом українською мовою рішень або витяги з рішень іноземних та міжнародних судових (арбітражних) органів (установ, інстанцій). Із наданих копій рішень повинно вбачатись, що саме юридична особа – нерезидент (або працівник такої особи) та/або фізична особа – нерезидент, з якою у учасника укладено відповідний договір про співпрацю, представляв інтереси клієнта.</p>
4. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази	4.1. Учасник повинен мати власне приміщення або на праві користування.	1. Довідка в довільній формі щодо наявного приміщення, де розташований учасник, із зазначенням власне/у користуванні, адреси знаходження.
5. Наявність бездоганної ділової репутації	5.1. Сукупність підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її діяльності вимогам законодавства, а також для фізичних осіб – про належні професійні, управлінські здібності та відсутність в особи судимості за корисливі злочини і за злочини у сфері господарської діяльності, не знятої або не погашеної в установленому законом порядку.	1. Рекомендаційні листи не менше ніж від 3 юридичних осіб, яким учасник надавав юридичні послуги по представництву інтересів в іноземних та міжнародних судових (арбітражних) органах (установах, інстанціях) протягом останніх трьох років.

Перевірка відповідності ділової репутації здійснюється відповідним структурним підрозділом Фонду. При цьому вказаний підрозділ самостійно збирає відомості про відповідність діяльності юридичної особи, фізичної особи – підприємця або

фізичної особи, у тому числі керівників юридичної особи (учасників відбору), вимогам закону, діловій практиці та професійній етиці, а також відомості про порядність, професійні та управлінські здібності фізичної особи, використовуючи відкриті реєстри та бази даних України.

\*Юридичні особи – нерезиденти подають документи відповідно до законодавства країни реєстрації.

Таблиця 1

**Довідка щодо складу працівників Учасника\***

№ п/п	П.І.Б. працівника	У штаті /або за договором/контрактом/угодою (зазначити документ, що підтверджує)	Стаж роботи в складі учасника, місяців	Стаж роботи на ринку, років	Освіта за спеціальністю	Спеціалізація (посада) працівника

\_\_\_\_\_  
Посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Учасника

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали про його відповідність кваліфікаційним критеріям.

Всі документи (крім оригіналів довідок, витягів та інших документів, що видані учаснику державними органами, установами, організаціями, банками та іншими особами, відмінними від учасника), які учасник подає для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям повинні бути підписані уповноваженою особою учасника.

\*Юридичні особи – нерезиденти подають документи відповідно до законодавства країни реєстрації.



**Для підтвердження відповідності вказаним нижче вимогам учасник у складі своєї кваліфікаційної пропозиції надає наступні документи\*:**

Назва вимоги	Документ, що підтверджує відповідність *
1. учасник не є пов'язаною особою з іншими учасниками зазначеної процедури та/або з членом (и) Комітету.	Довідка в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника про те, що учасник кваліфікаційного відбору не є пов'язаною особою з іншими учасниками зазначеної процедури та з членами тендерного комітету.
2. стосовно учасника у встановленому законом порядку не відкрито процедуру відновлення платоспроможності, учасника не визнано банкрутом та відносно нього не відкрито ліквідаційну процедуру.	Інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство або довідка в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника про те, що стосовно учасника у встановленому законом порядку не відкрито процедуру відновлення платоспроможності, учасника не визнано банкрутом та відносно нього не відкрито ліквідаційну процедуру.
3. учасник не зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України.	Довідка в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника про те, що учасник не зареєстрований в офшорних зонах.
4. учасник на будь-яку дату не був власником істотної участі в неплатоспроможному банку або банку, що ліквідується, або член органу управління юридичної особи - учасника обіймав посаду більше шести місяців в органах управління та контролю банку, який визнано неплатоспроможним або ліквідується, або обіймав посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту такого банку.	Довідка в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника про те, що учасник на будь-яку дату не був власником істотної участі в неплатоспроможному банку або банку, що ліквідується, та довідка в письмовій формі члена органу управління юридичної особи – учасника про те, що він не обіймав посаду більше шести місяців в органах управління та контролю банку, який визнано неплатоспроможним або ліквідується та не обіймав посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту такого банку.
5. відомості про юридичну особу учасника, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.	Довідка в довільній формі за підписом керівника юридичної особи учасника про те, що відомості про учасника не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.
6. фізичну особу – учасника, керівника юридичної особи - учасника не було притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення.	Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення щодо фізичної особи – учасника / керівника юридичної особи – учасника або довідка в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника про те, що фізичну особу – учасника / керівника юридичної особи – учасника не було притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або роздруківка із сайту <a href="http://corrupt.informjust.ua/">http://corrupt.informjust.ua/</a> щодо фізичної особи – учасника / керівника юридичної особи – учасника.
7. учасник протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6 розділу 2, пунктом 1 статті 50 розділу 8 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій.	Довідка в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника про те, що учасник протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6 розділу 2, пунктом 1 статті 50 розділу 8 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
8. фізичну особу – учасника / керівника юридичної особи - учасника не було засуджено за злочин, вчинений з	Довідка встановленої форми (в тому числі, отримана онлайн), видана територіальним органом Міністерства внутрішніх справ України про те, що фізичну особу –

корисливих мотивів, або судимість з якої/го знято або погашено у встановленому законом порядку.	учасника / керівника юридичної особи – учасника не було засуджено за злочин, вчинений з корисливих мотивів, або судимість з якої/го знято або погашено у встановленому законом порядку. Довідка має бути видана не раніше березня 2020 року.
9. у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань наявна інформація, передбачена частиною 2 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи - резидента України, яка є учасником кваліфікаційного відбору.	Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань або роздруківка із сайту <a href="https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch">https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch</a> Якщо у вказаному Реєстрі відсутні дані щодо кінцевого бенефіціарного власника учасника, то учасник разом з Витягом або роздруківкою подає довідку-роз'яснення, де вказує, з яких підстав вказані відомості не внесені до ЄДР. Вказана довідка підписується уповноваженою особою учасника.
10. учасник не має заборгованості із сплати податків, зборів, платежів.	Довідка встановленої форми (в тому числі отримана в електронному вигляді) або лист, видані територіальним органом Державної фіскальної служби України про відсутність у учасника заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі орган, чинні станом на дату подачі кваліфікаційної пропозиції. У випадку подання листа, дата його видачі повинна бути не раніше дати податку прийому кваліфікаційних пропозицій за цим відбором.
11. учасник провадить господарську діяльність відповідно до положень його установчих документів (для юридичних осіб публічного права - відповідно до документів, визначених статтею 87 Цивільного кодексу України).	Копія установчих документів, завірена підписом уповноваженої особи учасника.

Учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали про його відповідність зазначеним вимогам.

Всі документи (крім оригіналів довідок, витягів та інших документів, що видані учаснику державними органами, установами, організаціями, банками та іншими особами, відмінними від учасника), які учасник подає для підтвердження відповідності зазначеним вимогам повинні бути підписані уповноваженою особою учасника.

\*Юридичні особи – нерезиденти подають документи відповідно до законодавства країни реєстрації.