

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Протоколом засідання тендерного
комітету**

від «20» лютого 2024 року № 019/24

Голова тендерного комітету

Олена НУЖНЕНКО _____

**Документація додаткового кваліфікаційного відбору
за напрямом «Послуги надання банківської гарантії та документарного
акредитиву»**

м. Київ – 2024

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 – **Дмитро МИРОНЮК** – заступник начальника відділу координації закупівель та контрактування, тел. **(044) 3333 566;**

- з технічних питань – **Світлана СИРОВАТКА** – в.о. начальника відділу підтримки процесів, тел. **(044) 333 35 93.**

2. Напрямок кваліфікаційного відбору:

2.1. Найменування напрямку: **«Послуги надання банківської гарантії та документарного акредитиву».**

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

Метою проведення додаткового кваліфікаційного відбору за напрямком «Послуги надання банківської гарантії та документарного акредитиву» є відбір осіб (банків), які будуть надавати електронні банківські гарантії, як вид забезпечення виконання зобов'язань учасника відкритих торгів (аукціону) (потенційного покупця) відповідно до вимог Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 24.03.2016 р. № 388 (далі – Положення) та документарні акредитиви, як інструмент для оплати за активи (майно) неплатоспроможних банків.

Предметом послуг є:

- надання електронної банківської гарантії на користь організатора відкритих торгів (аукціону), яка не може бути відкликана гарантом, розмір яких розраховується у процентному відношенні, визначеному Фондом, від початкової ціни (ціни реалізації), порядок отримання та повернення яких встановлюється Фондом. Строк дії електронної банківської гарантії має перевищувати строк для укладення договору купівлі-продажу активу (майна), визначений відповідно до пункту 3 розділу VII Положення;

- надання документарного акредитиву покупцю активу (майна) неплатоспроможного банку, що реалізується. Документарний акредитив має надаватися та виконуватися на умовах та у строк, що визначені окремим рішенням виконавчої дирекції Фонду щодо затвердження умов реалізації активів (майна) неплатоспроможного банку.

До участі в кваліфікаційному відборі запрошуються банки, які мають діючу банківську ліцензію та відповідають таким ознакам:

- не віднесені Національним банком України до категорії проблемних або неплатоспроможних;

- протягом останніх 6 місяців не є об'єктом застосування Національним банком України заходів впливу:

- 1) щодо обмеження, зупинення чи припинення здійснюваних банком операцій із залучення вкладів (депозитів), коштів від фізичних та юридичних осіб;
 - 2) за подання недостовірної звітності, у якій виявлено суттєві помилки;
 - 3) за порушення порядку формування та зберігання обов'язкових резервів.
- банком виконуються наявні план заходів та/або програма капіталізації та/або план приведення значення нормативів кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами у відповідність із вимогами Національного банку України (у разі наявності) станом на останню звітну дату, що передує даті відбору;
 - на позабалансових рахунках за даними балансу станом на кінець звітного місяця банк не має документів клієнтів банку (фізичних і юридичних осіб, банків), що не виконані в строк з вини банку;
 - станом на останню звітну дату (місяць) банк повинен відповідати хоча б 3-м критеріям фінансового стану:
 - 1) індекс гепу до одного місяця (ІГ) визначається як співвідношення різниці між величиною активів строком до 31 дня (кумулятивно) та зобов'язань строком до 31 дня (кумулятивно) до загальних активів. Значення критерію - більше (-15%);
При розрахунку величини активів строком до 31 дня сума необтяжених облігацій внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, та боргових цінних паперів, емітованих Національним банком України (не включаючи придбані за операціями репо з переходом права власності на такі цінні папери), включається без урахування строку до погашення;
 - 2) коефіцієнт ефективності діяльності (КЕД) розраховується як співвідношення загально-адміністративних витрат до чистого операційного доходу. Значення - менше 80%;
 - 3) частка неробочих (недоходних) активів у сукупних активах (ЧНА) розраховується як співвідношення неробочих активів до сукупних активів. Значення критерію - менше 30%;
 - 4) співвідношення клієнтського кредитного портфеля до депозитного портфеля клієнтів (СКД). Значення - менше 80%;
 - 5) чиста процентна маржа (ЧПМ). Співвідношення чистого процентного доходу до чистих активів банку (значення приведені до річного). Значення показника – позитивне.

3. Подання кваліфікаційних пропозицій:

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

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

3.3. Кінцевий термін подання: **до 10-00, «21» березня 2024 року.**

Кваліфікаційні пропозиції, отримані Фондом після закінчення кінцевого строку їх подання, 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: **«21» березня 2024 року, 14-00.**

До участі у процедурі розкриття кваліфікаційних пропозицій допускаються усі учасники або їх уповноважені представники (присутність може бути обмежена в залежності від ситуації у місті Києві). 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.

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 Фондом не приймаються 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, на якому містяться скановані копії таких документів.

Всі документи подаються українською мовою. У випадку подання документів англійською чи будь-якою іншою мовою, учасник має надати засвідчений переклад таких документів українською мовою.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження замовника;
- «кваліфікаційна пропозиція на участь у додатковому кваліфікаційному відборі»;
- напрям: **«Послуги надання банківської гарантії та документарного акредитиву»;**
- повне найменування учасника/ ПІБ учасника кваліфікаційного відбору, його місцезнаходження/ місце проживання;
- код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
- маркування: «Не відкривати до __.__._____ до __.__.__»)» (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. Пропозиція учасника повинна містити:

- документ «Загальні відомості про учасника» за формою, наведеною у Таблиці 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;
- електронний носій (CD-диск, USB-накопичувач або інший носій).

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.

Загальні відомості про учасника

№	Питання	Відповідь
Розділ 1. Загальна інформація про учасника:		
1.1.	Повне найменування, код за ЄДРЮОФОПГФ	
1.2.	Дата реєстрації	
1.3.	Банківські реквізити	
1.4.	Номер рахунку IBAN	
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 ЄДРЮОФОПГФ – для юридичних осіб / П.І.Б., реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) для фізичних осіб	
Розділ 4. Контактна інформація про учасника:		
4.1.	Місцезнаходження	
4.2.	Телефон	
4.3.	Факс	
4.4.	E-mail	
4.5.	Веб-сайт	

Керівник

П.І.Б.

_____ Підпис

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. Учасник повинен мати щонайменше 2 (двох) працівників відповідної кваліфікації для надання електронних банківських гарантій та документарних акредитивів.	1.1. Довідка за формою Таблиці 1 Додатку 2 цієї документації.
2. Наявність фінансової спроможності * Особи, відібрані Фондом за напрямами діяльності, повинні відповідати усім критеріям та вимогам, зазначеним у кваліфікаційній документації за відповідним напрямом протягом усього строку перебування їх у Переліку осіб, відібраних Фондом за напрямами діяльності (далі – Перелік). Фондом щомісячно буде здійснюватися перевірка всіх осіб з Переліку за напрямом «Послуги надання банківської гарантії та документарного акредитиву» на відповідність всім ознакам, що визначені пунктом 2 цього додатку.	2. Учасник протягом останніх 6 місяців повинен відповідати таким ознакам: 1. не бути віднесеним Національним банком України до категорії проблемних або неплатоспроможних; 2. не бути об'єктом застосування Національним банком України заходів впливу: 1) щодо обмеження, зупинення чи припинення здійснюваних банком операцій із залучення вкладів (депозитів) коштів від фізичних осіб; 2) за подання недостовірної звітності, у якій виявлено суттєві помилки; 3) за порушення порядку формування та зберігання обов'язкових резервів. 3. Банком виконуються наявні план заходів та/або програма капіталізації та/або план приведення значення нормативів кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами у відповідність із вимогами Національного банку України (у разі наявності) станом на останню звітну дату, що передують даті відбору; 4. на позабалансових рахунках за даними балансу станом на кінець звітного місяця не мати документів клієнтів банку (фізичних і юридичних осіб, банків), що не виконані в строк з вини банку; 5. станом на останню звітну дату (місяць) банк відповідає хоча б 3-м та більше критеріям фінансового стану: 1) індекс гепу до одного місяця (ІГ) визначається як співвідношення різниці між величиною активів строком до 31 дня (кумулятивно) та зобов'язань строком до 31 дня (кумулятивно) до загальних активів. Значення критерію - більше (-15%); При розрахунку величини активів строком до 31 дня сума необтяжених облігацій внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним	2.1. Довідка в довільній формі, що підтверджує відповідність кожній з ознак згідно підпунктів 1.-5. вимог пункту 2 цього додатку, включаючи розрахунок індексів, коефіцієнтів, інших співвідношень зазначених у п.п. 5 пункту 2 цього додатку.

	<p>банком України, та боргових цінних паперів, емітованих Національним банком України (не включаючи придбані за операціями репо з переходом права власності на такі цінні папери), включається без урахування строку до погашення;</p> <p>2) коефіцієнт ефективності діяльності (КЕД) розраховується як співвідношення загальноадміністративних витрат до чистого операційного доходу. Значення - менше 80%;</p> <p>3) частка неробочих (недоходних) активів у сукупних активах (ЧНА) розраховується як співвідношення неробочих активів до сукупних активів. Значення критерію - менше 30%;</p> <p>4) співвідношення клієнтського кредитного портфеля до депозитного портфеля клієнтів (СКД). Значення - менше 80%;</p> <p>5) чиста процентна маржа (ЧПМ). Співвідношення чистого процентного доходу до чистих активів банку (значення приведені до річного). Значення показника – позитивне.</p>	
3. Наявність досвіду виконання аналогічних договорів	3. Учасник повинен мати досвід надання електронних банківських гарантій та документарних акредитивів фізичним та юридичним особам протягом останнього року.	3.1. Довідка в довільній формі з описом досвіду протягом останнього року щодо надання електронних банківських гарантій та документарних акредитивів (вказати процедуру надання гарантій, документарних акредитивів фізичним та юридичним особам згідно регламенту учасника; для яких потреб надаються гарантії/акредитиви (переважна більшість); суми, на які надається гарантія/акредитив; сплата бенефіціару коштів у разі настання гарантійного випадку; розрахунок за акредитивом, тощо).
4. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази	4. Учасник повинен мати: <ol style="list-style-type: none"> діючу банківську ліцензію; приміщення, власний веб-сайт, кол-центр, обладнання та програмне забезпечення для можливості надання електронних банківських гарантій та документарних акредитивів. 	<p>4.1. Копія банківської ліцензії (генеральної).</p> <p>4.2. Довідка в довільній формі щодо наявного приміщення, де розташований учасник, із зазначенням власне/орендоване, адреси знаходження.</p> <p>4.3. Довідка щодо наявності у учасника обладнання та матеріально технічної бази за формою, наведеною у таблиці № 2.</p>
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	<p>5.1. Не менше 3 рекомендаційних листів від юридичних та/або фізичних осіб, яким учасник надавав електронну банківську гарантію протягом останнього року.</p> <p>5.2. Не менше 3 рекомендаційних</p>

	особи судимості за корисливі злочини і за злочини у сфері господарської діяльності, не знятої або не погашеної в установленому законом порядку.	листів від юридичних та/або фізичних осіб, яким учасник надавав документарний акредитив протягом останнього року.
--	---	---

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. Результати перевірки, які свідчать про відсутність бездоганної ділової репутації є підставою для відхилення пропозиції.

Таблиця 1

Довідка щодо складу працівників учасника

ПІБ працівника	У штаті/ за цивільно-правовим договором (вказати документ, що підтверджує)	Спеціалізація (посада) працівника	Освіта	Стаж роботи у складі учасника / стаж роботи на ринку (у місяцях)

Голова Правління (найменування Банку)

(підпис)

Таблиця 2

Довідка щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази

№ п/п	Найменування наявного обладнання та матеріально-технічної бази	Технічні параметри	Виробник/ Розробник	Власне/орендоване (кінцева дата користування для ліцензій)

Голова Правління (найменування Банку)

(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 на всіх сторінках містити підпис Голови правління банку (або уповноваженої особи) та бути скріплені печаткою банку.

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

Назва вимоги	Документ, який підтверджує відповідність
1. учасник не є пов'язаною особою з іншими учасниками зазначеної процедури та з членами 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.	Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Довідка має бути видана не раніше лютого 2024 року.
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 або пов'язані з корупцією правопорушення щодо фізичної особи – учасника / керівника юридичної особи – учасника. Довідка має бути видана не раніше лютого 2024 року.
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	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

Назва вимоги	Документ, який підтверджує відповідність
України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій.	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 корисливих мотивів, або судимість з якої/го знято або погашено у встановленому законом порядку.	Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», отриманий у порядку, визначеному наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.03.2022 №207 «Деякі питання ведення обліку відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що службову (посадову) особу учасника, не було притягнуто до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України. Витяг має бути виданий не раніше лютого 2024 року. Якщо службова (посадова) особа учасника є нерезидентом України, учасник може подати довідку в довільній формі, яка підтверджує, що службову (посадову) особу учасника не було притягнуто до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України.
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 https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch 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) видана територіальним органом Державної фіскальної служби України про відсутність у учасника заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, чинна станом на дату подачі кваліфікаційної пропозиції.
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.

Назва вимоги	Документ, який підтверджує відповідність
12. до учасника, його засновників та кінцевого бенефіціарного власника не застосовано обмеження, встановлені Законом України «Про санкції».	Довідка в довільній формі за підписом керівника учасника про відсутність застосування до учасника, його засновників та кінцевого бенефіціарного власника спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів відповідно до Закону України «Про санкції».
13. Учасник, його керівник, кінцеві бенефіціарні власники, а також інші юридичні особи, в яких останні є засновниками/керівниками, не можуть мати не погашену заборгованість перед банками, які виводяться з ринку/ліквідуються в сумі, що перевищує мінімальний прожитковий мінімум для працездатних осіб, затверджений Верховною Радою України на відповідний рік.	Довідка в довільній формі за підписом керівника учасника, яка підтверджує, що учасник, його керівник, кінцеві бенефіціарні власники, а також інші юридичні особи, в яких останні є засновниками/керівниками не мають не погашену заборгованість перед банками, які виводяться з ринку/ліквідуються в сумі, що перевищує мінімальний прожитковий мінімум для працездатних осіб, затверджений Верховною Радою України на відповідний рік.
14. Учасник не може бути: - громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран (крім випадків проживання на території України на законних підставах); - юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран; - юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах) або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран.	1. довідка в довільній формі про кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) із зазначенням частки в статутному капіталі; 2. копії наступних документів про законність підстав проживання на території України кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) - громадянина/громадян Російської Федерації/Республіки Білорусь: а) паспорта громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року з відміткою про постійну чи тимчасову прописку на території України або зареєстрованого на території України національного паспорта; б) посвідки на постійне чи тимчасове проживання на території України; в) військового квитка, виданого громадянину, який уклав контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України; г) посвідчення біженця чи документа, що підтверджує надання притулку в Україні (стаття 1 Закону України «Про громадянство України»); (згідно роз'яснення Міністерства юстиції України від 08.03.2022 № 24560/8.1.3/10-22)

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 на всіх сторінках мати підпис Голови правління банку (або уповноваженої особи) та бути скріплені печаткою банку.