

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Протоколом засідання тендерного
комітету**

від «22» листопада 2023 року № 272/23

Голова тендерного комітету

Олена НУЖНЕНКО _____

**Документація додаткового кваліфікаційного відбору за напрямом
«Суб'єкти оціночної діяльності»**

м. Київ – 2023

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 контракування, тел. **(044) 3333 566;**

- з технічних питань – **Олександр Щербаков** – провідний оцінювач (експертна оцінка майна) сектору оцінки неплатоспроможних банків відділу сегментації та управління активами департаменту ліквідації банків, тел. **044 3333 598.**

2. Напрямок кваліфікаційного відбору:

2.1. Найменування напрямку: **«Суб'єкти оціночної діяльності».**

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

Метою проведення кваліфікаційного відбору за напрямом «Суб'єкти оціночної діяльності» є відбір суб'єктів оціночної діяльності (далі – СОД), які можуть надавати послуги з оцінки активів неплатоспроможним банкам або банкам, що ліквідуються у відповідності до вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Закону України «Про оцінку земель» інших нормативно-правових актів з оцінки за наступними напрямками (спеціалізаціями) та видами:

2.2.1. Оцінка об'єктів у матеріальній формі:

2.2.1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них.

2.2.1.2. Оцінка машин і обладнання.

2.2.1.3. Оцінка колісних транспортних засобів.

2.2.1.4. Оцінка літальних апаратів.

2.2.1.5. Оцінка судноплавних засобів.

2.2.1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність (наявність вказаної спеціалізації не є обов'язковою).

2.2.1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що належать до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність (наявність вказаної спеціалізації не є обов'язковою).

2.2.2. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності:

2.2.2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів.

2.2.2.2. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності (наявність вказаної спеціалізації не є обов'язковою).

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, «14» грудня 2023 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.**

4.2. Дата та час: **«14» грудня 2023 року, 12-00.**

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.

Усі 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: «Суб'єкти оціночної діяльності»;

- повне найменування учасника/ ПІБ учасника кваліфікаційного відбору, його місцезнаходження/ місце проживання;
- код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
- маркування: «Не відкривати до __.__._____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. 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. Розгляд 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	
1.2.	Дата реєстрації	
1.3.	Банківські реквізити	
1.4.	Код ЄДРЮОФОПГФ – 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.	Номер рахунку ІВАН	
1.6.	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

 підпис

П.І.Б.

Кваліфікаційні вимоги до учасників

Кваліфікаційний критерій	Вимоги до критерію	Документ, що підтверджує відповідність
1. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід	<p>1. Суб'єкт оціночної діяльності повинен мати у складі не менше 3 (трьох) оцінювачів, які мають:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів (не обов'язково для напрямів та видів передбачених п. 2.2.1.6., п. 2.2.1.7. та п. 2.2.2.2. цієї документації); - включені до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності; - досвід роботи в складі учасника не менше 6 місяців на дату подання кваліфікаційної пропозиції та з якими укладено трудові або цивільно-правові договори. <p>2. Учасник повинен мати у складі не менше 1 (одного) оцінювача, який має право здійснювати оцінку майна та майнових прав за кожним напрямом та видом, що визначені п.п. 2.2.1-2.2.2 цієї документації (не обов'язково для напрямів та видів передбачених п. 2.2.1.6., п. 2.2.1.7. та п. 2.2.2.2. документації) з досвідом роботи 5 років.</p> <p>3. Учасник повинен мати у складі не менше 1 (одного) оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок.</p>	<p>1.1. Довідка щодо складу учасника за формою, наведеною у таблиці № 1.</p> <p>1.2. Копія(ї) кваліфікаційного(их) свідоцтва (свідоцтв) оцінювачів разом з копіями діючого (их) посвідчення(ь) про підвищення кваліфікації.</p> <p>1.3. Копія свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів / включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності щодо кожного оцінювача.</p> <p>1.4. Копія кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок разом з копією дійсного посвідчення про підвищення кваліфікації.</p> <p>1.5. Копія трудової книжки оцінювача або цивільно-правового договору, укладеного між учасником та оцінювачем (для підтвердження досвіду роботи в складі суб'єкта оціночної діяльності не менше 6 місяців).</p>
2. Наявність фінансової спроможності	<p>1. Учасник повинен мати валовий дохід за 2022 рік не менше 700 000,00 гривень.</p>	<p>2.1. Копія балансу підприємства (Форма №1) за 2022 рік.</p> <p>2.2. Копія звіту про фінансові результати (Форма №2) за 2022 рік. Документи, визначені пунктами 2.1. та 2.2. подаються разом з відміткою органу Статистики України про отримання / реєстрацію та/або Квитанцією №2.</p> <p>2.3. Оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами. Довідка має бути видана банком не раніше дати початку прийому кваліфікаційних пропозицій.</p>
3. Наявність досвіду виконання аналогічних договорів	<p>1. Учасник повинен мати досвід роботи на ринку оціночної діяльності України не менше ніж 5 років та діючий сертифікат суб'єкта оціночної діяльності за напрямами та видами оцінки, що визначені п. 2 цієї документації (не обов'язково для напрямів та видів передбачених п. 2.2.1.6., п. 2.2.1.7. та п. 2.2.2.2. документації).</p>	<p>3.1. Копії попередніх (для підтвердження 5 років досвіду роботи на ринку оціночної діяльності) та діючого сертифікатів суб'єкта оціночної діяльності, виданих Фондом державного майна України.</p> <p>3.2. Копії або витяги з 5 (п'яти) договорів, що укладені з банками (в тому числі неплатоспроможними або що ліквідуються) за останні п'ять років разом</p>

Кваліфікаційний критерій	Вимоги до критерію	Документ, що підтверджує відповідність
	<p>2. Учасник повинен мати виконані договори з банками (в тому числі неплатоспроможними або що ліквідуються) щодо проведення незалежної оцінки активів за останні п'ять років, кількість яких повинна складати не менше 5 (п'яти). Учасник повинен мати не менше трьох договорів на оцінку майнових прав за кредитними договорами, нерухомого майна, в тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів (разом з корпоративними правами), цінних паперів, дебіторської заборгованості, рухомого майна та іншого майна, яке було оцінено на суму більше 20 000 000,00 (двадцяти мільйонів) грн. за напрямками та видами оцінки, що визначені п. 2 цієї документації (не обов'язково для напрямів та видів передбачених п. 2.2.1.6., п. 2.2.1.7. та п. 2.2.2.2. цієї документації). Інші договори не мають меж по сумі оцінки.</p> <p>3. Учасник повинен мати можливість здійснювати оцінку об'єктів (як майна банків так і застави окремих кредитів), розташованих у будь-якій адміністративно – територіальній одиниці України (крім тимчасово окупованої території України (згідно Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»), у тому числі з перевіркою об'єктів на місці.</p>	<p>з актами виконаних робіт за такими договорами. Три з наданих договорів повинні відповідати вимогам зазначеним у абзаці 2 п. 2. критерію «Наявність досвіду виконання аналогічних договорів» та подаються разом з копіями звітів про незалежну оцінку або висновків суб'єкта оціночної діяльності, що підтверджують суму оцінених активів більше 20 млн. грн.</p> <p>3.3. Довідка у довільній формі учасника, що підтверджує можливість здійснення оцінки об'єктів (як майна банків так і застав окремих кредитів), розташованих у будь-якій адміністративно – територіальній одиниці України (крім тимчасово окупованої російською федерацією території України, у тому числі з перевіркою об'єктів на місці, яка повинна містити інформацію щодо регіональної мережі або уповноважених представників в регіонах або інше).</p>
4. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази	1. Учасник повинен мати приміщення, програмне забезпечення, комп'ютерне обладнання для повноцінного надання послуг з оцінки.	4.1. Довідка у довільній формі, яка повинна містити інформацію щодо наявності у учасника обладнання та матеріально – технічної бази, зокрема інформацію щодо наявного приміщення, де розташований учасник (із зазначенням власне / орендоване), техніки (комп. засоби, програмне забезпечення).
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.	5.1. Рекомендації не менше ніж від 3 банків (в тому числі неплатоспроможних або що ліквідуються), яким учасник надавав послуги з оцінки, протягом останніх 5 років. 5.2. Довідка в довільній формі про те, що стосовно учасника та оцінювачів, які працюють у його складі, за результатами рецензування рецензентами, які працюють у центральному апараті або регіональних відділеннях Фонду Державного Майна України, або експертних радах СРО

Кваліфікаційний критерій	Вимоги до критерію	Документ, що підтверджує відповідність
		оцінювачів, протягом 3 років до дати оголошення цього відбору, відсутні рецензії, за якими виконаний звіт кваліфікується за ознакою абзацу 5 пункту 67 НСО № 1, як такий, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та (або) непрофесійним і не може бути використаний.

*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.

Довідка щодо працівників учасника

№ п/п	ПІБ оцінювача	У штаті або за ЦПД (зазначити документ, що підтверджує)	Стаж роботи в складі СОД, років	Стаж роботи на ринку, років	Напрямок (и) оцінки майна	Спеціалізація в межах напрямку

 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.

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 листопада 2023 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 листопада 2023 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 листопада 2023 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; - юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь; - юридичною особою, створеною 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, громадянин Російської Федерації або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь.	1. довідка в довільній формі про кінцевого(их) бенефеціарного(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 уповноваженої особи учасника.