

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Протоколом засідання тендерного
комітету**

від «08» вересня 2023 року № 212/23

Голова тендерного комітету

Олена НУЖНЕНКО

**Документація планового кваліфікаційного відбору за напрямом
«Послуги з реалізації (продажу) та вивезення (інкасації) готівкових
коштів»**

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. Працівник замовника, уповноважений здійснювати зв'язок з учасниками з організаційних питань: **Петро БОДНАРУК – провідний юрисконсульт відділу координації закупівель та контракування, тел. +380443333566, e-mail: bodnaruk@fg.gov.ua.**

2. Напрямок кваліфікаційного відбору:

2.1. Найменування напрямку: **«Послуги з реалізації (продажу) та вивезення (інкасації) готівкових коштів».**

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

Метою проведення кваліфікаційного відбору за напрямом «Послуги з реалізації (продажу) та вивезення (інкасації) готівкових коштів» є відбір осіб для надання послуг з інкасації готівкових коштів, зокрема, зношених купюр неплатоспроможних банків або банків, що ліквідуються.

Послуги з реалізації (продажу) та вивезення (інкасації) готівкових коштів повинні надаватися відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України з питань організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні, зокрема, юридичними особами, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації, відповідно до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації (у редакції постанови Правління Національного банку України 08.11.2021 № 115).

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 або на електронну пошту, зазначену в п. 1.4. конкурсної документації.**

3.3. Кінцевий термін подання: **до 12-00, «29» вересня 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: **«29» вересня 2023 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 конкурсною 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 (CD-диск, USB-накопичувач або інший 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 плановому кваліфікаційному відборі»;
- напрям: **«Послуги з реалізації (продажу) та вивезення (інкасації) готівкових коштів»;**
- повне найменування учасника кваліфікаційного відбору, його місцезнаходження/ місце проживання;
- код за ЄДРПОУ, номер контактного телефону;
- 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) (надається у випадку, якщо кваліфікаційна пропозиція подана особисто або засобами поштового зв'язку).

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 ЄДРПОУ	
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 ЄДРПОУ	
Розділ 4. Контактна інформація про учасника:		
4.1.	Місцезнаходження	
4.2.	Телефон	
4.3.	Факс	
4.4.	Е-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	1. Учасник повинен мати не менше 3 працівників підрозділу інкасації, які мають необхідні знання та будуть залучені до надання послуг з інкасації готівкових коштів (в т. ч. зношених купюр) неплатоспроможних банків або банків, що ліквідуються.	1. Довідка щодо працівників учасника за формою наведеною у Таблиці 1. 2. Копії документів на працівників, що підтверджують наявність професійної підготовки (перепідготовки) в навчальних закладах за програмою, погодженою Національним банком, і складання ними заліків за місцем роботи щодо знання вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні. 3. Копія протоколу про прийняття комісією учасника, заліків у працівників підрозділу інкасації щодо знання вимог нормативно-правових актів Національного банку та внутрішніх документів банку з питань організації та здійснення інкасації коштів та перевезення валютних цінностей.
2. Наявність досвіду виконання аналогічних договорів.	1. Учасник повинен мати досвід роботи на ринку послуг з інкасації готівкових коштів не менше трьох років. 2. Учасник повинен мати не менше трьох виконаних аналогічних договорів за останні три роки. <i>Під аналогічним договором розуміється договір, за яким на території України надавались послуги з інкасації готівкових коштів (в т. ч. зношених купюр).</i>	1. Довідка про наявність в учасника виконаних аналогічних договорів протягом останніх трьох років, за формою, наведеною у Таблиці 2. 2. Копії трьох аналогічних договорів разом з документами, які підтверджують його виконання.
3. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази.	1. Учасник повинен мати обладнання та матеріально-технічну базу, відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні, із зазначенням власне/орендоване: - не менше 2 одиниць оперативного автотранспорту (власного / отриманого у фінансовий лізинг, або орендованого на строк не менше	1. Довідка про наявність в учасника обладнання та матеріально-технічної бази для надання послуг з інкасації готівкових коштів за формою, наведеною у Таблиці 3. 2. Копії технічних паспортів на оперативний автотранспорт. 3. Копії договорів купівлі-продажу (оренди, фінансового лізингу), що підтверджують право юридичної особи на володіння/користування оперативним автотранспортом. 4. Копії документів, що підтверджують

Кваліфікаційний критерій	Вимоги до критерію	Документ, що підтверджує відповідність
	<p>одного року); - обладнання, прилади, інструменти, що будуть використовуватися для надання послуг (зокрема, система відстеження рухомих об'єктів, комп'ютерне обладнання із відповідним програмним забезпеченням, що забезпечує облік інкасованої та перевезеної готівки, та комунікаційними засобами). 2. Учасник повинен мати власне або орендоване на строк не менше трьох років адміністративне приміщення.</p>	<p>наявність власного або орендованого на строк не менше трьох років адміністративного приміщення.</p>
<p>4. Наявність фінансової спроможності</p>	<p>Учасник повинен мати власний капітал в сумі не менше 2 мільйонів гривень.</p>	<p>1. Копія: - балансу (Форма №1) та звіту про фінансові (Форма №2) результати за 2022 рік або I півріччя 2023 року для учасників – юридичних осіб, які надають послуги з інкасації - консолідованої річної фінансової звітності за 2022 рік або консолідованої проміжної фінансової звітності за I півріччя 2023 року – для учасників - банків</p>
<p>5. Наявність бездоганної ділової репутації</p>	<p>1. Сукупність підтвердженої інформації про учасника, що дає можливість зробити висновок про відповідність його діяльності вимогам законодавства, а також про належні професійні, управлінські здібності та наявність бездоганної ділової репутації.</p>	<p>1. Копія: - витягу Національного банку України з електронного реєстру ліцензій на інкасацію (згідно з додатком 7 до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації (у редакції постанови Правління Національного банку України 08.11.2021 № 115 (пункт 50 розділу VIII)) – для учасників-юридичних осіб, які надають банкам послуги з інкасації; - банківської ліцензії – для учасників-банків. 2. Рекомендаційні листи не менше, ніж від 3 контрагентів, яким учасник надавав послуги з інкасації готівкових коштів (в т. ч. зношених купюр).</p>

*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 працівників учасника, які будуть залучені для надання послуг

№ п/п	ПІБ працівника	Тип оформлення (у штаті /або за цивільно-правовим договором або з третьою особою, яка надає послуги учаснику)	Підтверджуючий документ (трудова книжка, наказ про призначення, трудовий договір, цивільно-правовий договір тощо)	Підрозділ	Спеціалізація (посада) працівника

Посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Учасника

(підпис)

Таблиця 2

Довідка щодо виконання аналогічних договорів за останні три роки

№ п/п	Дата договору	Найменування контрагента за договором	Предмет договору	Перелік послуг, які надавались відповідно до договору

Посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Учасника

(підпис)

Таблиця 3

Довідка щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази

№ з/п	Найменування	Марка/Виробник	Рік випуску/виготовлення	Власне/орендоване

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 вересня 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 вересня 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 вересня 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) 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 уповноваженої особи учасника.