

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Протоколом засідання тендерного
комітету**

від «07» травня 2024 року № 089/24

Голова тендерного комітету

Олена НУЖНЕНКО _____

**Документація планового кваліфікаційного відбору за напрямом
«Пошук, відстеження та ідентифікація майна (активів) за кордоном
(за необхідності – в юрисдикції України)»**

м. Київ – 2024

1. Замовник:

1.1. Найменування: **Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд гарантування, Фонд).**

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, E-mail: Myroniuk@fg.gov.ua;**

- з інших питань - **Дмитро КОСТЮКОВ – заступник начальника управління з питань стягнення шкоди, тел. (044) 3333 558, E-mail: Kostyukov@fg.gov.ua**

2. Напрямок кваліфікаційного відбору:

2.1. Найменування напрямку: **«Пошук, відстеження та ідентифікація майна (активів) за кордоном (за необхідності – в юрисдикції України)».**

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

Метою проведення кваліфікаційного відбору за напрямком «Пошук, відстеження та ідентифікація майна (активів) за кордоном (за необхідності – в юрисдикції України)» є відбір осіб (фізичні особи-підприємці та юридичні особи (резиденти або нерезиденти)) для надання послуг неплатоспроможним банкам або банкам, що ліквідуються щодо пошуку, відстеження та ідентифікації майна (активів) за кордоном (за необхідності – в юрисдикції України).

Предметом надання послуг пов'язаних із пошуком, відстеженням та ідентифікацією майна (активів) за кордоном (за необхідності – в юрисдикції України) є надання послуг неплатоспроможним банкам та / або Фонду гарантування з метою виявлення та ідентифікації закордонних активів:

1. Керівників, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників неплатоспроможного банку або банку, щодо якого прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених [частиною другою](#) статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність»;

2. Відповідачів у справах за позовами Фонду гарантування про стягнення шкоди – пов'язаних з банком осіб та/або інших осіб, рішеннями, діями (в тому числі вчиненими правочинами, операціями, укладеними договорами) та/або бездіяльністю яких завдано шкоди (збитків) банку та/або інших осіб, які внаслідок таких рішень, дій (в тому числі правочинів, операцій, договорів) або бездіяльності прямо чи опосередковано отримали майнову вигоду;

3. Іноземних держав (в тому числі держаних підприємств, на майно яких може бути звернуто стягнення за зобов'язаннями держави), якими заподіяно шкоду (збитки) банкам, що ліквідуються або були ліквідовані Фондом гарантування внаслідок:

- прямої чи непрямой націоналізації або експропріації майна (інвестицій) банку, здійснення щодо таких інвестицій заходів, що за наслідками дорівнюють експропріації;

- реквізиції, руйнування, заподіяння шкоди або знецінення майна (інвестицій) банку внаслідок воєнних дій, збройних конфліктів, громадських заворушень або інших подібних дій;

4. Боржників у виконавчих провадженнях (фізичних осіб, юридичних осіб, іноземних держав), відкритих на підставі судових рішень про стягнення шкоди на користь Фонду та/або неплатоспроможного банку;

з метою забезпечення виконання завдань, покладених на Фонд гарантування відповідно до частин 1, 5 – 7, 9 – 10 статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

3. Подання кваліфікаційних пропозицій:

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

3.2. Спосіб подання:

- для резидентів - до канцелярії Фонду особисто або засобами поштового зв'язку;

- для нерезидентів - до канцелярії Фонду особисто або засобами поштового зв'язку, або на електронну адресу Замовника fgvfo@fg.gov.ua у вигляді окремих електронних файлів або архіву із супровідним листом, що повинен містити інформацію щодо переліку документів, що подаються. Дата подачі документів фіксується за часом надходження останнього документу або архіву пропозиції на електронну адресу Замовника. Документи/архіви, отримані Замовником після строку, зазначеного в 3.3. цієї документації, вважаються такими, що «не подані» та не розглядаються.

Вимоги до пропозиції, що подається засобами електронної пошти:

- учасники подають свої пропозиції у формі електронних файлів, що містять скановану копію відповідного документа, передбаченого цією документацією та оформленого відповідним чином, в форматі pdf (за необхідністю із цих документів може формуватися електронний архів / кілька архівів);

- документи мають бути чіткими та розбірливими для читання;

- у випадку створення архіву необхідно використовувати архіватор 7Zip, при цьому розмір кожного архіву не повинен перевищувати 20 Мб.

3.3. Кінцевий термін подання: **до 12-00, «30» травня 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: **«30» травня 2024 року, 15-00.**

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 (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: **«Пошук, відстеження та ідентифікація майна (активів) за кордоном (за необхідності – в юрисдикції України)»;**
- повне найменування учасника / ПІБ учасника кваліфікаційного відбору, його місцезнаходження/ місце проживання;
- код за ЄДРПОУ (для учасників – резидентів), 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) *(якщо пропозиція подається засобами електронної пошти – електронний носій не подається)*.

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 IBAN	
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	

Посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Учасника

(підпис)

*Учасники – нерезиденти заповнюють відомість відповідно до законодавства країни реєстрації

Кваліфікаційні вимоги до учасників

Кваліфікаційні критерії	Вимоги до критерію	Документ, що підтверджує відповідність*
1. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.	<p>1.1. Учасники фізична особа-підприємець та юридична особа повинна мати у своєму складі щонайменше 5 фахівців, які мають: досвід не менше 3 років проведення розслідувань щодо відстеження коштів та/або пошуку та ідентифікації активів фізичних та/або юридичних осіб, та/або держав (в тому числі державних підприємств); досвід роботи в складі учасника не менше 6 місяців на дату подання кваліфікаційної пропозиції (під «досвідом роботи в складі учасника» розуміється як перебування фахівця у трудових правовідносинах з учасником, так і надання послуг за цивільно-правовою угодою або договором).</p> <p>1.2. Із зазначених 5 фахівців, як мінімум:</p> <ul style="list-style-type: none"> - один фахівець повинен мати повну вищу економічну освіту; - один фахівець повинен мати повну вищу юридичну освіту. 	<p>1. Довідка щодо складу фахівців учасника за формою, наведеною у Таблиці № 1.</p> <p>2. Портфоліо на кожного фахівця, зазначеного у довідці щодо складу фахівців, у якому має бути зазначено: спеціальність за вищою освітою; теперішня посада; опис досвіду проведення розслідувань щодо відстеження коштів та/або пошуку та ідентифікації активів фізичних та/або юридичних осіб, та/або держав; попередні місця роботи (за наявності).</p> <p>3. Копія документу, який підтверджує наявність (та досвід роботи) 5 фахівців у складі учасника (трудова книжка, цивільно-правовий договір або будь-який інший документ).</p> <p>4. Копії дипломів про вищу освіту фахівців учасника.</p>
2. Наявність фінансової спроможності.	<p>2.1. Учасник повинен мати валовий дохід за попередній рік не менше ніж 4 (чотири) мільйони гривень (або еквіваленту в іноземній валюті по курсу Національного банку України на звітну дату – для учасників-нерезидентів).</p> <p>2.2. Відповідальність учасника перед третіми особами за професійну діяльність повинна бути застрахована на суму не менше 5 мільйонів гривень (або гривневого еквіваленту в іноземній валюті по курсу Національного банку України на дату укладення договору страхування - для учасників-нерезидентів).</p>	<p>1. Копія балансу учасника (Форма №1) за попередній рік.</p> <p>2. Копія звіту про фінансові результати учасника (Форма №2) за попередній рік.</p> <p>Документи, визначені пунктами 1. та 2. подаються разом з відміткою органу статистики України про отримання / реєстрацію та/або Квитанцією №2.</p> <p>3. Копія діючого договору (полісу) страхування відповідальності та/або копії платіжних документів про сплату страхових платежів за цим договором.</p>
3. Наявність досвіду виконання аналогічних	3.1. Учасник повинен мати досвід не менше 5 (п'яти) років, що передує даті початку прийому кваліфікаційних пропозицій,	1. Довідка згідно Таблиці № 2, з описом успішного досвіду учасника щодо проведених розслідувань та їх результатів (зазначити інформацію

<p>договорів.</p>	<p>проведення успішних розслідувань щодо відстеження коштів, пошуку та ідентифікації активів фізичних та/або юридичних осіб, та/або держав (в тому числі державних підприємств) поза межами території України, зокрема, але не виключно, в юрисдикціях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Кіпру, та/або Британських Віргінських островів, та/або Белізу, та/або інших офшорних юрисдикціях; • та/або Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії; • та/або Європейського Союзу; • та/або Сполучених Штатів Америки. 	<p>щодо не менше ніж 5 розслідувань), при цьому необхідно зазначити в чому полягає успішність такого розслідування (позитивний результат для отримувача послуг).</p> <p>2. Документи, що підтверджують досвід учасника (не менше 5 виконаних договорів (проведених розслідувань)):</p> <ul style="list-style-type: none"> копії договорів/витягів з договорів про надання клієнтам послуг щодо відстеження коштів, пошуку та ідентифікації активів та копії документів відповідно до умов договорів, які підтверджують виконання таких договорів; та/або копії звітів (витягів зі звітів) щодо відстеження коштів, пошуку та ідентифікації активів та/або презентаційні матеріали, які підтверджують наявність досвіду надання відповідних послуг та проведення успішних розслідувань. <p>3. Листи від щонайменше 3-х клієнтів учасника, яким учасник надавав послуги, які містять інформацію щодо підтвердження виконання учасником договору та досягнення відповідного позитивного результату для клієнта.</p> <p>4. Довідка в довільній формі, яка містить загальну інформацію про учасника відбору, штат, структуру, діяльність та позитивний досвід (результати) для клієнтів.</p>
<p>4. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази.</p>	<p>4.1. Учасник повинен мати приміщення, технічне, програмне та інше забезпечення для здійснення діяльності з відстеження коштів, пошуку та ідентифікації активів фізичних та/або юридичних осіб, та/або держав (в тому числі державних підприємств)</p>	<p>1. Довідка в довільній формі щодо наявності приміщення, з описом наявного технічного, програмного та іншого забезпечення учасника для здійснення діяльності з відстеження коштів, пошуку та ідентифікації активів фізичних та/або юридичних осіб, та/або держав (в тому числі державних підприємств).</p>
<p>5. Наявність бездоганної ділової репутації.</p>	<p>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</p>	<p>1. Заповнена учасником довідка про відсутність конфлікту інтересів, за формою № 3.</p> <p>2. Заповнена учасником заява про добросовісність, за формою № 4.</p>

	знятої або не погашеної в установленому законом порядку.	
--	--	--

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.

*У випадку, якщо документ, що підтверджує відповідність критерію містить конфіденційну інформацію та/або комерційну таємницю, учасник надає довідку в довільній формі з обґрунтованим поясненням причин неможливості подання такого документа;

учасники – нерезиденти подають документи відповідно до законодавства країни-реєстрації.

Таблиця 1

Довідка щодо складу фахівців учасника*

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

Посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Учасника

(підпис)

Таблиця 2

Довідка щодо досвіду надання послуг*

№ п/п	Дата договору, виконаний чи надання послуг триває	Найменування контрагента за договором	Предмет договору (перелік послуг, які надавались за договором)	Результат, якого досягнуто внаслідок надання послуг

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.

ДОВІДКА
про відсутність конфлікту інтересів

_____ (далі – Учасник), у зв'язку із наміром надавати Послуги неплатоспроможному Банку та/або Фонду, повідомляє про відсутність конфлікту інтересів, як реального так і потенційного, між приватним інтересом Учасника (в тому числі особами, залученими Учасником до надання Послуг) та можливими повноваженнями як представника Фонду та/або Банку, що може вплинути на об'єктивність або неупередженість при наданні Послуг, або на вчинення чи не вчинення дій під час надання Послуг, а також відсутність фактів співпраці Учасником (в тому числі особами, залученими Учасником до надання Послуг) з будь-якими іншими особами, що виступають або виступатимуть в якості опонентів у будь-яких спорах проти Фонду та/або Банку за вимогами/позовами.

(посада, ПІБ уповноваженої особи Учасника)

(підпис)

Заява про добросовісність

_____ (далі – Учасник) заявляє та погоджує, що ні ми, ні хто-небудь, включаючи будь-якого з наших директорів, співробітників, агентів, партнерів спільного підприємства, консультантів або залучених осіб, якщо вони існують, діють від нашого імені з належним повноваженням або з нашого відома чи згодою, або з нашого сприяння, не здійснює, і не братиме участі у будь-якій забороненій практиці (як визначено нижче) у зв'язку з майбутнім наданням Послуг і ми зобов'язуємося інформувати Фонд, якщо який-небудь випадок будь-якої такої забороненої практики буде доведений до відома будь-якої особи в нашій організації, яка несе відповідальність за забезпечення дотримання цієї Заяви про добросовісність.

Ми заявляємо і зобов'язуємося, що, за винятком питань, розкритих в цій Заяві про добросовісність:

(i) ми, наші дочірні і афілійовані особи, а також всі наші директори, співробітники, агенти, партнери по спільному підприємству або залучені особи, якщо такі існують, не були засуджені в жодному суді за будь-яке правопорушення, пов'язане із забороненою практикою, в зв'язку з будь-якими тендерами або конкурсним відбором або постачанням робіт, товарів або послуг протягом десяти років, які безпосередньо передують даті цієї Заяви про добросовісність;

(ii) ніхто з наших директорів, співробітників, агентів, представників партнера спільного підприємства або залучені особи, де вони існують, не був звільнений або не звільнився з будь-якої зайнятості/посади на підставі втручання у будь-яку заборонену практику;

(iii) нам, нашим дочірнім і афілійованим особам і нашим директорам, співробітникам, агентам, партнерам по спільним підприємствам або залученим особам, якщо такі існують, не заборонено брати участь в процедурі тендеру або конкурсному відборі або постачання робіт, товарів або послуг на підставі того, що вони були знайдені в результаті остаточного судового рішення або встановлення примусовим (або аналогічним) механізмом іншої міжнародної організації участі в забороненій практиці;

(iv) ми, наші дочірні компанії та філії, а також будь-які залучені особи, або філії залучених осіб не підлягають жодним санкціям, накладеним за рішенням Ради Безпеки ООН та/або РНБО України.

Якщо може бути застосовано, Учасник надає повне розкриття будь-яких обвинувальних вироків, звільнень, відставок, винятків або іншої інформації, що відноситься до статей i) ii) iii) або (iv) Заяви про добросовісність, із зазначенням детальної інформації про заходи, які були вжиті або мають бути вжиті, щоб гарантувати, що ні розкрита організація, ні її директора, співробітники, агенти або залучені особи не здійснюють будь-яку заборонену поведінку в зв'язку з процесом вибору Учасника для надання Послуг.

Для цілей цієї Заяви про добросовісність терміни, викладені нижче, визначають заборонені практики як:

(i) **Примусова практика**, яка означає нанесення збитків або шкоди, або загрозу заподіяння збитків або шкоди, прямо або побічно, будь-якій стороні або майну будь-якої сторони, щоб неналежним чином впливати на дії сторони;

(ii) **Практика змови**, яка означає домовленість між двома або більше сторонами, спрямовану на досягнення неналежної мети, в тому числі на неправомірний вплив на дії іншої сторони;

(iii) **Корупційна практика**, яка означає пропонування, надання, отримання або вимагання, прямо чи опосередковано, будь-якого цінного, що може негативно впливати на дії іншої сторони;

(iv) **Шахрайська практика**, яка означає будь-яку дію чи бездіяльність, включаючи викривлення фактів, яке свідомо чи з необережності вводить в оману або намагається ввести в оману сторону для отримання фінансової або іншої вигоди або для уникнення зобов'язання;

(v) **Неправомірне використання ресурсів або активів банку**, що означає неналежне використання ресурсів або активів банку, вчинене свідомо чи з необережності;

(vi) **Обструктивна практика**, яка означає (1) знищення, фальсифікацію, зміну або приховування речових доказів для надання Послуг; (2) робити неправдиві свідчення слідчим, щоб істотно ускладнити розслідування тверджень про заборонені практики; (3) невиконання запитів на надання інформації, документів або записів в зв'язку з надання Послуг; (4) загрозувати, переслідувати або залякувати будь-яку сторону, щоб перешкодити їй розкрити свої знання з питань, що мають відношення до надання Послуг; або (5) істотно перешкоджають здійсненню договірних прав Фонду та/або неплатоспроможного Банку на аудит чи інспекцію або доступ до інформації;

(vii) **Крадіжка**, що означає привласнення майна, що належить іншій стороні.

При поданні пропозиції, ми надаємо Фонду право перевіряти подану у її складі інформацію.

(посада, ПІБ уповноваженої особи Учасника)

(підпис)

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 членом (ами) тендерного 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 не обіймав посаду більше шести місяців в органах управління та контролю банку, який визнано неплатоспроможним або ліквідується, або не 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 щодо юридичної особи учасника. Довідка має бути видана не раніше травня 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 травня 2024 року.
7. Учасник протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачені пунктом 4 частини другої	Довідка в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника про те, що учасник протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення,

Назва вимоги	Документ, який підтверджує відповідність *
статті 6 розділу 2, пунктом 1 статті 50 розділу 8 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій.	передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 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.	Довідка встановленої форми (в тому числі, отримана онлайн), видана територіальним органом Міністерства внутрішніх справ України про те, що фізичну особу – учасника / керівника юридичної особи - учасника не було притягнуто до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України. Довідка має бути видана не раніше травня 2024 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 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.
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».

Назва вимоги	Документ, який підтверджує відповідність *
<p>13. Учасник, керівник учасника, кінцевий бенефіціарний власник учасника, а також інші юридичні особи, в яких останні є засновниками, 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.</p>	<p>Довідка в довільній формі за підписом керівника учасника про те, що учасник, керівник учасника, кінцевий бенефіціарний власник учасника, а також інші юридичні особи, в яких останні є засновниками, не мають непогашеної заборгованості перед банками, які виводяться з ринку/ліквідуються в сумі, що перевищує мінімальний прожитковий мінімум для працездатних осіб, затверджений Верховною Радою України на відповідний рік.</p>
<p>14. Учасник не може бути:</p> <ul style="list-style-type: none"> - особою, пов'язаною з російською федерацією, республікою білорусь та ісламською республікою іран; - особою (фізичною, юридичною), створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства російської федерації / республіки білорусь / ісламської республіки іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); - 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/ісламська республіка іран, громадянин російської федерації/республіки білорусь/ісламської республіки іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах) або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства російської федерації/республіки білорусь/ісламської республіки іран. 	<p>Довідка за підписом керівника учасника про те, що учасник не є особою, пов'язаною з російською федерацією, республікою білорусь та ісламською республікою іран, зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> - особою (фізичною, юридичною), створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства російської федерації / республіки білорусь / ісламської республіки іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); - 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/ ісламська республіка іран, громадянин російської федерації/республіки білорусь/ісламської республіки іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах) або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства російської федерації/республіки білорусь/ісламської республіки іран.

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.

*Учасники – нерезиденти подають документи відповідно до законодавства країни-реєстрації.