

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Протоколом засідання тендерного
комітету**

від «12» грудня 2019 року № 605/19

Голова тендерного комітету

Рекрут С.В. _____

ЗМІНИ ДО КОНКУРСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

на закупівлю послуг з представництва інтересів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та/або АТ «Дельта Банк» у судових (кримінальних, цивільних, господарських) процесах щодо відшкодування шкоди (збитків), заподіяної (-их) АТ «Дельта Банк» та/або його кредиторам, пов'язаними із Банком особами (власниками, керівниками та/або іншими особами, визначеними частиною першої статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність»), у закордонних юрисдикціях (за необхідності – у юрисдикції України)

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про внесення наступних змін до конкурсної документації на закупівлю послуг з представництва інтересів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та/або АТ «Дельта Банк» у судових (кримінальних, цивільних, господарських) процесах щодо відшкодування шкоди (збитків), заподіяної (-их) АТ «Дельта Банк» та/або його кредиторам, пов'язаними із Банком особами (власниками, керівниками та/або іншими особами, визначеними частиною першої статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність»), у закордонних юрисдикціях (за необхідності – у юрисдикції України) (далі – Конкурсна документація).

1. Останній абзац Технічного завдання (Додаток 1 Конкурсної документації) викласти в наступній редакції:

«Детальна інформація та необхідні документи будуть надані уповноваженим представникам учасників для ознайомлення після підписання договорів про конфіденційність за формою, наведеною у Додатку 5 конкурсної документації (для учасників-нерезидентів - після отримання Фондом сканованої копії підписаного учасником-нерезидентом договору про конфіденційність на електронну адресу fgvfo@fg.gov.ua) з «14» листопада 2019 року по «19» грудня 2019 року включно з 10-00 по 17-00 за адресою: 01014, м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38. Для ознайомлення з документами учаснику необхідно попередньо зв'язатись з відповідальною особою з технічних питань.»

2. Додаток 3 Конкурсної документації викласти в наступній редакції:

«Додаток 3

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. Учасники повинні мати працівників та/або залучену (-их) особу (осіб) до представництва інтересів Фонду та/або Банку в закордонних юрисдикціях, які мають досвід представництва інтересів клієнтів (кредиторів / потерпілих – юридичних осіб) щодо стягнення коштів, в тому числі збитків, та примусового виконання рішень органів закордонних юрисдикцій, а саме: - юриста (-ів), які наділені правом представляти інтереси в судах закордонних юрисдикцій, зокрема в	1. Підписана учасником довідка у довільній формі щодо переліку працівників (в т.ч. працівників залученої(их) особи (осіб)), які будуть залучені до надання Послуг. 2. Копії дипломів, сертифікатів, інших документів, які підтверджують спеціалізацію та правовий статус працівників, зазначених у довідці*. 3. Портфоліо на кожного працівника із зазначенням освіти, місць роботи, досвіду виконання аналогічних завдань та іншої інформації, необхідної для оцінки кваліфікації такого працівника.

	<p>країнах Європейського Союзу, Великобританії та судах України;</p> <p>- аудитора (-ів), forensic спеціаліста (-ів);</p> <p>- спеціаліста (-ів) з відстеження активів (assets tracing);</p> <p>Примітка. Перевага надається тому учаснику, працівник (-и) якого та/або залучена (-і) особа (особи) здійснювала представництво інтересів клієнта – банківської установи як кредитора / потерпілого у процесах з відшкодування шкоди (збитків) в закордонних юрисдикціях та має досвід успішного виконання рішень закордонних юрисдикційних органів.</p>	<p>4. Завірена учасником копія договору (меморандуму, тощо) про співпрацю (надання послуг, тощо) з залученими особами (особою), на підставі якого будуть надаватися послуги щодо представництва інтересів в закордонних юрисдикціях та на етапі примусового виконання рішень органів закордонних юрисдикцій.</p> <p>5. Завірена учасником копія діючого (-их) договору (-ів) страхування професійної діяльності юриста (-ів), який (-і) наділені правом представляти інтереси в судах закордонних юрисдикціях, зокрема в країнах Європейського Союзу, Великобританії та судах України.</p>
<p>2. Наявність досвіду виконання аналогічних договорів.</p>	<p>1. Учасник повинен мати досвід із успішного представництва інтересів клієнтів (кредиторів / потерпілих – юридичних осіб) щодо стягнення коштів, в тому числі збитків, та примусового виконання рішень органів закордонних юрисдикцій.</p> <p>Примітка. Перевага надається тому учаснику, працівник (-и) якого та/або залучена (-і) особа (особи), здійснювала представництво інтересів клієнта – банківської установи як кредитора / потерпілого у процесах з відшкодування шкоди (збитків) в закордонних юрисдикціях та має досвід успішного виконання рішень закордонних юрисдикційних органів.</p>	<p>1. Завірені учасником копії рішень органів закордонних юрисдикцій (без розкриття персональних даних клієнтів) у справах із представництва інтересів клієнтів (кредиторів / потерпілих – юридичних осіб) щодо стягнення коштів, в тому числі збитків, представництво інтересів клієнтів в яких здійснювалося учасником та/або залученими особами;</p> <p>довідка учасника у довільній формі з детальним описом супроводження вищенаведених судових справ в закордонних юрисдикціях у справах із представництва інтересів клієнтів (кредиторів / потерпілих – юридичних осіб) щодо стягнення коштів, в тому числі збитків, представництво інтересів клієнтів у яких здійснювалося учасником та/або залученими особами, із</p>

	органів.	<p>зазначенням досягнених конкретних позитивних результатів;</p> <p>довідка учасника у довільній формі з детальним описом супроводження примусово виконаних вищенаведених ним та/або залученими особами рішень органів закордонних юрисдикцій (без розкриття персональних даних клієнтів).</p>
3. Наявність бездоганної ділової репутації.	Сукупність підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її діяльності вимогам законодавства.	<p>Рекомендаційні листи не менше ніж від 3 (трьох) клієнтів, яким учасник та/або залучені особи надавали послуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> - з представництва їх інтересів в закордонних юрисдикціях щодо стягнення коштів, в тому числі збитків, заподіяних юридичній особі (банку), - примусового виконання рішень органів закордонних юрисдикцій. - пошуку активів, за рахунок яких відшкодовані збитки (шкода); - проведення комплексних досліджень, необхідних для виявлення та документування фактів заподіяння збитків (шкоди).

* переможець конкурсу у десятиденний термін з моменту отримання повідомлення про результати проведеного конкурсу подає документи - апостильовані (легалізовані) та із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову. У випадку розбіжності між мовою тексту документа та мовою перекладу, текст українською мовою матиме перевагу.

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 – для юридичних осіб**	
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 та бенефіціарів учасника:		
3.1.	Найменування, організаційно-правова форма та код за ЄДРПОУ – для юридичних осіб / П.І.Б., паспортні дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) – для фізичних осіб**	
Розділ 4. Контактна інформація про учасника:		
4.1.	Місцезнаходження	
4.2.	Телефон/факс	
4.5.	E-mail	
4.6.	Веб-сайт	

Керівник

Підпис

П.І.Б.

Інші вимоги до учасників*

Назва вимоги	Документ, що підтверджує відповідність
1. учасник не є пов'язаною особою з іншими учасниками зазначеної процедури та/або з членом (-ами) 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 (для учасника – нерезидента України, - довідка або інший документ з відповідного реєстру країни реєстрації учасника) 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 на будь-яку дату не був власником істотної участі в	Довідка в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника про те, що учасник на будь-яку дату не

<p>неплатоспроможному банку або банку, що ліквідується, або членом 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.</p>	<p>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.</p>
<p>4. відомості про юридичну особу учасника не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.</p>	<p>Довідка в довільній формі за підписом керівника юридичної особи учасника про те, що відомості про учасника не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.</p>
<p>5. фізичну особу – учасника, керівника юридичної особи – учасника не було притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення.</p>	<p>Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення щодо фізичної особи – учасника / керівника юридичної особи – учасника або довідка в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника про те, що фізичну особу – учасника / керівника юридичної особи – учасника не було притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або роздруківка із сайту http://corrupt.informjust.ua/ щодо фізичної особи – учасника / керівника юридичної особи – учасника.**</p>
<p>6. учасник протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6 розділу 2, пунктом 1 статті 50 розділу 8 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій.</p>	<p>Довідка в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника про те, що учасник протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6 розділу 2, пунктом 1 статті 50 розділу 8 Закону України «Про захист економічної конкуренції».</p>
<p>7. 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.</p>	<p>Довідка встановленої форми (в тому числі, отримана онлайн), видана територіальним органом Міністерства внутрішніх справ України (для учасника – нерезидента України, - довідка відповідного органу країни реєстрації учасника) про те, що 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 має бути видана не раніше <u> </u> 2019 року.**</p>
<p>8. 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</p>	<p>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</p>

<p>та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи – резидента України, яка є учасником кваліфікаційного відбору. Примітка. У разі, якщо учасником кваліфікаційного відбору є учасник – нерезидент України (юридична особа), у державному реєстрі, що функціонує відповідно до законодавства країни реєстрації учасника, наявна інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи.</p>	<p>роздрукованою подає довідку-роз'яснення, де вказує, з яких підстав вказані відомості не внесені до ЄДР. Вказана довідка підписується уповноваженою особою учасника. Витяг з відповідного державного реєстру, що функціонує відповідно до законодавства країни реєстрації учасника – нерезидента України (юридичної особи).** Якщо у вказаному Реєстрі відсутні дані щодо кінцевого бенефіціарного власника учасника, то учасник разом з витягом або роздрукованою подає довідку-роз'яснення, де вказує, з яких підстав вказані відомості не внесені до Реєстру. Вказана довідка підписується уповноваженою особою учасника.</p>
<p>9. учасник не має заборгованості із сплати податків, зборів, платежів.</p>	<p>Довідка встановленої форми (в тому числі отримана в електронному вигляді) або лист, видані територіальним органом Державної фіскальної служби України (для учасника – нерезидента України, - довідка відповідного фіскального органу країни реєстрації учасника) про відсутність у учасника заборгованості зі сплати податків, зборів, платежів, чинні станом на дату подачі кваліфікаційної пропозиції. У випадку подання листа, дата його видачі повинна бути не раніше дати податку прийому кваліфікаційних пропозицій за цим відбором.**</p>
<p>10. учасник провадить господарську діяльність відповідно до положень його установчих документів.</p>	<p>Копія установчих документів, завірена підписом уповноваженої особи учасника.**</p>

Учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали про його відповідність зазначеним вимогам. Всі документи (крім оригіналів довідок, витягів та інших документів, що видані учаснику державними органами, установами, організаціями, банками та іншими особами, відмінними від учасника), які учасник подає для підтвердження відповідності зазначеним вимогам, повинні бути підписані уповноваженою особою учасника.

*Учасники, які знаходяться в Переліку осіб, відібраних Фондом гарантування вкладів фізичних осіб за напрямом діяльності «Юридичні консультанти (у тому числі «Робота з активами») – вид «представництво інтересів та захист прав неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються в судах іноземної юрисдикції та міжнародних арбітражах» документи на підтвердження відповідності іншим вимогам не подаються.

**Переможець конкурсу у десятиденний термін з моменту отримання повідомлення про результати проведеного конкурсу подає документи - апостильовані (легалізовані) та із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову (лише для переможця-нерезидента). У випадку розбіжності між мовою тексту документа та мовою перекладу, текст українською мовою матиме перевагу.»

3. Всі інші положення Конкурсної документації залишити без змін.

Голова тендерного комітету

С.В. Рекрут