

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Протоколом засідання тендерного
комітету**

від «16» червня 2023 року № 160/23

Голова тендерного комітету

Олена НУЖНЕНКО _____

**Документація додаткового кваліфікаційного відбору за напрямом
«Юридичні консультанти» (у тому числі «Робота з активами») за видом
послуг «представництво інтересів та захист прав неплатоспроможних
банків та банків, що ліквідуються, в судах іноземної юрисдикції та
міжнародних арбітражах»**

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, 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: **«Юридичні консультанти»** (у тому числі **«Робота з активами»**) за видом послуг **«представництво інтересів та захист прав неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються, в судах іноземної юрисдикції та міжнародних арбітражах»**.

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

Метою проведення кваліфікаційного відбору за напрямком – «Юридичні консультанти» (у тому числі «Робота з активами») є відбір осіб (фізичні особи, фізичні особи-підприємці та юридичні особи (резиденти або нерезиденти)) для надання юридичних послуг неплатоспроможним банкам або банкам, що ліквідуються, за видом - представництво інтересів та захист прав неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються, в судах іноземної юрисдикції та міжнародних арбітражах.

Предметом надання юридичних послуг пов'язаних із представництвом інтересів та захистом прав неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються, в судах іноземної юрисдикції та міжнародних арбітражах є пошук, виявлення та повернення (витребування), як в судовому, так і в позасудовому порядку, майна, у тому числі, грошових коштів, зокрема, але не виключно, тих, що були виведені з банків через операції з кредитування пов'язаних з банком осіб, надання гарантій, поруки та/або застави грошових коштів, через розміщення коштів на кореспондентських рахунках в іноземних банках, відчуження за заниженою ціною, виведення з-під застави, відступлення права вимоги за кредитами, у зв'язку із нецільовим використанням кредитних коштів, а також послуги з примусового виконання закордоном рішень судів та/або міжнародних арбітражів, в тому числі щодо стягнення шкоди з російської федерації.

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, «14» липня 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» липня 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 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 додатковому кваліфікаційному відборі»;
- напрям: **«Юридичні консультанти» (у тому числі «Робота з активами»)** за видом послуг - **представництво інтересів та захист прав неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються, в судах іноземної юрисдикції та міжнародних арбітражах;**
- 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)*.

** Учасники планового кваліфікаційного відбору за даним напрямом, пропозиції яких відхилено через невідповідність кваліфікаційним критеріям, визначеним кваліфікаційною документацією, можуть у складі кваліфікаційної пропозиції на додатковий відбір (для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям) надати лише документи, які*

підтверджують відповідність тим кваліфікаційним критеріям, відповідність яким учасник не підтвердив на плановому відборі. При цьому, учасник повинен подати всі документи, передбачені Додатком 3 до цієї документації.

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), з урахуванням пункту 5 цієї документації.

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.	1.1. Учасник повинен мати у своєму складі: щонайменше 5 працівників, які мають повну вищу юридичну освіту, з яких щонайменше 3 особи є адвокатами та мають досвід роботи у складі учасника не менше 1 року станом на дату подання кваліфікаційної пропозиції; щонайменше одного співробітника, який має диплом магістра права іноземного вищого навчального закладу (LLM).	1. Довідка за підписом керівника щодо складу учасника за формою, наведеною у таблиці № 1. 2. Копії трудових книжок (контрактів, договорів, угод, наказів), які підтверджують досвід роботи працівників у складі учасника. 3. Копії дипломів про повну вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст/магістр щодо працівників, які не є адвокатами. 4. Для працівників учасників – резидентів: оригінал або копія витягу з Єдиного реєстру адвокатів України, виданого не раніше дати початку прийому кваліфікаційних пропозицій та/або Профайл Адвоката (дата роздрукування з сайту повинна бути не раніше дати початку прийому кваліфікаційних пропозицій) та копії чинного свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Для працівників учасників-нерезидентів: оригінал або копія документа (згідно країни-реєстрації учасника), який надає право на заняття адвокатською діяльністю. 5. Копія диплому магістра права іноземного вищого навчального закладу (апостильованого (легалізованого) та із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову).
2. Наявність фінансової спроможності.	2.1. Учасник повинен мати валовий дохід за останній звітний рік не менше ніж 10 мільйонів гривень (або гривневого еквіваленту в іноземній валюті по курсу Національного банку України на звітну дату - для учасників-нерезидентів). Відповідальність учасника перед третіми особами за професійну діяльність повинна бути застрахована на суму не менше 7 мільйонів гривень (або гривневого еквіваленту в іноземній валюті по курсу Національного банку України на дату укладення	1. Копія балансу Учасника (Форма №1) за останній звітний рік. 2. Копія звіту про фінансові результати (Форма №2) за останній звітний рік. Для учасників-резидентів: документи, визначені пунктами 1 та 2, подаються разом з відміткою органу статистики України про отримання/реєстрацію або Квитанцією №2. 3. Копія діючого договору (полісу) страхування відповідальності та копії платіжних документів про сплату страхових платежів за цим договором.

	договору страхування - для учасників-нерезидентів).	
3. Наявність досвіду виконання аналогічних договорів.	<p>3.1. Учасник (працівник учасника) повинен мати досвід:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не менше 3 років надання юридичних послуг з представництва інтересів юридичних осіб та/або фізичних осіб в іноземних та міжнародних судових (арбітражних) органах (установах, інстанціях); - виграних або триваючих справ у майнових спорах в іноземних та міжнародних судових (арбітражних) органах (установах, інстанціях) протягом останніх 3 років; - представництва інтересів клієнтів щонайменше в 1 справі про визнання і виконання іноземного судового (арбітражного) рішення в Україні (для учасників-резидентів) або в країні, яка відрізняється від країни реєстрації учасника (для учасників-нерезидентів). 	<p>1. Копії не менше ніж трьох договорів або витяги з не менше ніж трьох договорів про надання послуг представництва інтересів клієнтів в іноземних та міжнародних судових (арбітражних) органах (установах, інстанціях) та копії документів відповідно до умов договорів, які підтверджують виконання таких договорів. Учасник має надати копії зазначених документів, які підтверджують досвід надання послуг представництва інтересів клієнтів в іноземних та міжнародних судових (арбітражних) органах (установах, інстанціях) за останні три роки.</p> <p>2. Копії з перекладом українською мовою рішень або витяги з рішень іноземних та міжнародних судових (арбітражних) органів (установ, інстанцій). До копії рішення або витягу з рішення додається довідка в довільній формі із зазначенням, який саме працівник учасника здійснював представництво інтересів, триваюча це справа чи виграна (якщо виграна, то в чому суть виграшу).</p> <p>3.1. Копія рішення суду України про визнання та виконання в Україні рішення іноземного судового (арбітражного) органу (установи, інстанції) – для учасників-резидентів або</p> <p>3.2. Копія рішення іноземного судового (арбітражного) органу (установи, організації) про визнання та виконання в країні, яка відрізняється від країни реєстрації учасника, рішення іноземного судового (арбітражного) органу (установи, інстанції) – для учасників-нерезидентів.</p> <p>4. У випадках, коли учасником (працівником учасника) послуги з представництва інтересів клієнтів в іноземних та міжнародних судових (арбітражних) органах (установах, інстанціях) здійснювалися із залученням юридичних та/або фізичних осіб (співробітництво, співпраця, тощо), учасник надає:</p> <p>4.1. довідку у довільній формі щодо співпраці з такими особами при наданні послуг з представництва інтересів клієнта в іноземних та міжнародних судових (арбітражних) органах (установах, інстанціях). З довідки повинно вбачатися:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в якій саме справі здійснювалося представництво інтересів клієнта у співпраці з юридичною та/або фізичною особою; - з якою саме юридичною та/або фізичною

		<p>особою здійснювалася співпраця; - які послуги в рамках такої співпраці надавались учасником, а які юридичною та/або фізичною особою; 4.2. копії договорів або витяги з договорів про співпрацю з юридичними та/або фізичними особами при наданні послуг представництва інтересів клієнтів в іноземних та міжнародних судових (арбітражних) органах (установах, інстанціях) та копії документів відповідно до умов договорів, які підтверджують виконання таких договорів); Копії з перекладом українською мовою рішень або витяги з рішень іноземних та міжнародних судових (арбітражних) органів (установ, інстанцій). Із наданих копій рішень повинно вбачатись, що саме юридична особа (або працівник такої особи) та/або фізична особа, з якою учасником укладено відповідний договір про співпрацю, представляла інтереси клієнта. Якщо із вказаних рішень такої інформації не вбачається, учасник надає до цих рішень довідку в довільній формі, де вказує що саме юридична особа (або працівник такої особи) та/або фізична особа, з якою учасником укладено відповідний договір про співпрацю, представляла інтереси клієнта.</p>
4. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази.	4.1. Учасник повинен мати власне приміщення або приміщення на праві користування.	1. Довідка в довільній формі щодо наявного приміщення, де розташований учасник, із зазначенням, що приміщення власне/у користуванні, адреси знаходження.
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.	1. Рекомендаційні листи не менше ніж від 3 юридичних осіб, яким учасник надавав юридичні послуги по представництву інтересів в іноземних та міжнародних судових (арбітражних) органах (установах, інстанціях) протягом останніх трьох років.

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 працівників Учасника*

№ п/п	П.І.Б. працівника	У штаті /або за договором/контрактом/угодою (зазначити документ, що підтверджує)	Стаж роботи у складі учасника, місяців	Стаж роботи за спеціальністю, років	Освіта, ступінь та спеціальність	Спеціалізація (посада) працівника

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 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 червня 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 червня 2023 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 червня 2023 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 *
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.	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.
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.	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.

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