

# **Фонд гарантування вкладів фізичних осіб**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Протоколом засідання тендерного  
комітету**

**від «16» серпня 2016 року № 12**

**Голова тендерного комітету**

**Ворушилін К.М. \_\_\_\_\_**

**М.П.**

**Документація кваліфікаційного відбору  
за напрямом «Юридичні консультанти»  
(у тому числі «Робота з активами»)**

## **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. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону):

– з організаційних питань, **Миронюк Дмитро Сергійович, провідний юрисконсульт відділу договорів та тендерних процедур фінансового департаменту, тел. (044) 3333 566;**

– з технічних питань, **Шпірко Андрій Павлович, начальник відділу юридичного супроводження виведення неплатоспроможних банків з ринку юридичного департаменту, тел. (044) 3333 604.**

## **2. Напрямок кваліфікаційного відбору:**

2.1. Найменування напрямку: **«Юридичні консультанти» (у тому числі «Робота з активами»).**

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

**Метою проведення кваліфікаційного відбору за напрямом «Юридичні консультанти» (у тому числі «Робота з активами») є відбір осіб для надання юридичних послуг неплатоспроможному банку або банку, що ліквідується, таких видів:**

**1. стягнення простроченої заборгованості позичальників та інших боржників банку;**

**2. представництво інтересів та захист прав неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються, в судах України;**

**3. представництво інтересів та захист прав неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються, в судах іноземної юрисдикції та міжнародних арбітражах.**

1. Предметом надання юридичних послуг із стягнення дебіторської заборгованості та простроченої заборгованості позичальників та інших боржників банку є надання послуг з повернення заборгованості за кредитами наданими фізичним особам без забезпечення, а також за споживчими кредитами, що забезпечені продукцією, в тому числі, заставою за якими виступають автомобілі, нерухомість та/або є порука, сума заборгованості по яким не перевищує 3 млн. грн. Надання послуг даного виду передбачає як досудові способи повернення заборгованості позичальників неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються, так і заходи спрямовані на повернення заборгованості в судовому порядку та на стадії виконання судових рішень, у разі необхідності.

2. Предметом надання юридичних послуг пов'язаних із представництвом інтересів та захистом прав неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються, в судах України є надання послуг у вирішенні, як у судовому, так і в позасудовому порядку, спорів, що виникли з трудових

правовідносин, спорів щодо виконання договірних зобов'язань, представництво інтересів кредитора в справах про банкрутство позичальників неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються, в тому числі, заходи спрямовані на повернення дебіторської заборгованості та заборгованості за кредитами (як на стадії досудової роботи з боржниками, так і на стадії претензійно-позовної роботи та виконання судових рішень), наданими фізичним особам, фізичним особам-підприємцям, юридичним особам, які забезпечені порукою, заставою (іпотекою), іншими видами забезпечення або без забезпечення, сума заборгованості за якими перевищує 3 млн. грн.

3. 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, 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, отриманих в якості стабілізаційного кредиту та/або кредиту рефінансування, а також стягнення коштів з пов'язаних з банком осіб, дії або бездіяльність яких призвели до заподіяння кредиторам та/або банку шкоди, та/або пов'язаної з банком особи, яка внаслідок таких дій або бездіяльності прямо чи опосередковано отримала майнову вигоду.

2.3. Учасник може приймати участь у кваліфікаційному відборі як за всіма видами юридичних послуг, так і за будь-яким окремим видом, що зазначені у п. 2.2. вказаної Документації.

### **3. Подання кваліфікаційних пропозицій:**

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

3.2. Спосіб подання: **особисто або засобами поштового зв'язку.**

3.3. Кінцевий термін подання: **до 18-00, «14» вересня 2016 року.**

**Кваліфікаційні пропозиції, отримані Фондом після закінчення кінцевого строку їх подання, не розкриваються і повертаються засобами поштового зв'язку учасникам, які їх подали.**

3.4. За кожним видом юридичних послуг, визначених п. 2.2. цієї Документації, подається окрема кваліфікаційна пропозиція.

### **4. Розкриття кваліфікаційних пропозицій:**

4.1. Місце: **04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, 3 поверх, конференц-зал.**

4.2. Дата та час: **«15» вересня 2016 року, 11-00.**

До участі у процедурі розкриття кваліфікаційних пропозицій допускаються усі учасники або їх уповноважені представники. 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.

Якщо учасником є фізична особа, то вона повинна мати при собі оригінал документа, що посвідчує його особу; якщо учасником виступає юридична особа, яку представляє керівник, він повинен надати завірених копії документів, що підтверджують його повноваження (наказ про призначення тощо) та мати при собі оригінал документа, що посвідчує його особу; у разі якщо учасника представляє інша особа, необхідно надати довіреність на представництво інтересів учасника із необхідними повноваженнями, оформлену згідно вимог чинного законодавства, копію документа, який підтверджує повноваження керівника, що видав довіреність, а також мати при собі оригінал документа, що посвідчує його особу.

Для участі у процедурі розкриття кваліфікаційних пропозицій, учасники або їх уповноважені представники звертаються до уповноваженої особи з організаційних питань до 14.09.2016 року включно для замовлення перепусток. Представник учасника повинен мати при собі оригінал документа, що посвідчує його особу.

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.

## **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. При подачі учасником кваліфікаційних пропозицій за різними видами юридичних послуг, передбачених п. 2.2. цієї Документації – відповідні пропозиції нумеруються та прошиваються кожна окремо та подаються у одному конверті.

Якщо учасник подає кваліфікаційні пропозиції за кількома видами юридичних послуг, передбаченими п. 2.2. цієї Документації, то документи згідно Додатків 1 та 3 подаються тільки у складі однієї кваліфікаційної пропозиції. Щодо інших кваліфікаційних пропозицій учасник подає документи тільки згідно Додатку 2 до цієї Документації.

Всі документи подаються українською мовою. У випадку подання документів англійською чи будь-якою іншою мовою, учасник має надати належним чином засвідчений переклад таких документів українською мовою. На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження Замовника;
- «кваліфікаційна пропозиція на участь у кваліфікаційному відборі»;
- напрям: **«Юридичні консультанти» (у тому числі «Робота з активами»);**
- вид(и) юридичних послуг, за якими подається (ються) пропозиція (ї):
- повне найменування/ ПІБ учасника кваліфікаційного відбору, його місцезнаходження/місце проживання;
- код за ЄДРПОУ(за наявності), номери контактних телефонів;
- маркування: «Не відкривати до \_\_.\_\_.20\_\_ р. 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. Кваліфікаційна пропозиція учасника повинна містити:

- документ «Загальні відомості про учасника» за формою, наведеною у Додатку 1;
- документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям, зазначеним у Додатку 2;
- документи, що підтверджують відповідність критеріям, зазначеним у Додатку 3.

5.3. Документи, зазначені у Додатках 1 та 3 є загальними для усіх видів юридичних послуг.

Документи, зазначені у Додатку 2 подаються залежно від обраного виду послуг, щодо якого подається кваліфікаційна пропозиція.

5.4. Кваліфікаційні пропозиції учасників, що є юридичними особами-нерезидентами, подаються їхніми зареєстрованими представництвами на території України.

5.5. Документи, що подаються стосовно нерезидентів, мають бути належним чином легалізовані (апостильовані) та перекладені українською мовою (із нотаріальним засвідченням вірності перекладу/справжності підпису перекладача).

## **6. Оцінка кваліфікаційних пропозицій:**

6.1. Кваліфікаційні пропозиції перевіряються на відповідність усім вимогам, що визначені Документацією кваліфікаційного відбору.

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту поданих ними документів з метою спрощення розгляду.

**Голова тендерного комітету**

**К.М. Ворущилін**

### Загальні відомості про учасника

| №   | Питання  | Відповідь |
|---|--|-----------|
| Розділ 1. Загальна інформація про учасника:   |  |           |
| 1.1.  | Повне найменування/прізвище ім'я по батькові (для ФОП)   |           |
| 1.2.  | Дата реєстрації  |           |
| 1.3.  | Банківські реквізити   |           |
| 1.4.  | Код ЄДРПОУ – 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.  | 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 – для юридичних осіб / П.І.Б., паспортні дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) – для ФОП.   |           |
| Розділ 4. Контактна інформація про учасника:  |  |           |
| 4.1.  | Місцезнаходження   |           |
| 4.2.  | Адреса реєстрації  |           |
| 4.3.  | Телефон  |           |
| 4.4.  | Факс   |           |
| 4.5.  | E-mail   | -         |
| 4.6.  | Веб-сайт   | -         |

Примітка:

Учасник гарантує достовірність наданих даних.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб має право на перевірку всіх даних, наведених в Таблиці.

Керівник

\_\_\_\_\_  
Підпис, м.п.

\_\_\_\_\_  
П.І.Б.

Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям учасник у складі своєї кваліфікаційної пропозиції надає наступні документи:

| Кваліфікаційний критерій  | Вимоги до критерію (в залежності від виду юридичних послуг)   | Документ, що підтверджує відповідність  |
|---|---|---|
| <p>1. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.</p> | <p><b>Стягнення простроченої заборгованості позичальників та інших боржників банку:</b><br/>                     1. Учасник повинен мати у своєму складі працівників, які:<br/>                     – безпосередньо задіяні в процесі стягнення заборгованості у кількості не менше 50 осіб;<br/>                     – мають досвід роботи із заборгованістю, зобов'язання по поверненню якої забезпечені заставою (як в досудовому так і позасудовому порядку) у кількості не менше 20 осіб та мають повну вищу юридичну та/або економічну освіту;<br/>                     – мають досвід роботи в складі Учасника не менше 6 місяців на дату подання кваліфікаційної пропозиції;<br/>                     – проходять необхідний інструктаж при прийомі на роботу щодо роботи з боржниками та регулярні тренінги для підвищення якості роботи з боржниками;<br/>                     – дотримуються внутрішніх положень та процедур щодо контролю якості роботи з боржниками та нерозголошення конфіденційної інформації.</p> | <p>1. Довідка щодо кількості працівників учасника, задіяних у процесі стягнення заборгованості, із розбивкою по типах стягнення (кол-центр, виїзні групи, юридичний супровід, тощо) та наявності юридичної та/або економічної освіти за формою, наведеною у таблиці № 1.<br/>                     2. Копії трудових книжок та/або цивільно-правових угод (які підтверджують досвід роботи у складі учасника).<br/>                     3. Довідка у довільній формі із стислим описанням внутрішніх положень та процедур щодо відбору та підвищення кваліфікації співробітників, контролю якості роботи з боржниками, нерозголошення конфіденційної інформації.</p> |
|   | <p><b>Представництво інтересів та захист прав неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються в судах України:</b><br/>                     1. Учасники фізична особа та фізична особа-підприємець повинні мати повну вищу юридичну освіту та бути адвокатами.<br/>                     2. Учасник юридична особа повинен мати у своєму складі:<br/>                     - щонайменше 5 працівників, які мають повну вищу юридичну освіту, з яких щонайменше 2 особи є адвокатами, та які мають досвід роботи в складі Учасника не менше 6 місяців на дату подання кваліфікаційної пропозиції.</p>  | <p>1. Довідка щодо складу учасника за формою, наведеною у таблиці № 1;<br/>                     2. Копії трудових книжок та/або цивільно-правових угод (які підтверджують досвід роботи у складі учасника).<br/>                     3. Копія диплому про повну вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст/магістр;<br/>                     4. Копія чинного свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та витяг з Єдиного реєстру адвокатів України.</p>  |
|   | <p><b>Представництво інтересів та захист прав неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються в судах іноземної юрисдикції та</b></p>   | <p>1. Довідка щодо складу учасника за формою, наведеною у таблиці № 1;</p>  |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <p><b>міжнародних арбітражах:</b></p> <p>1. Учасник повинен мати у своєму складі:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- щонайменше 10 працівників, які мають повну вищу юридичну освіту, з яких щонайменше 5 осіб є адвокатами, та мають досвід роботи у складі учасника не менше 1 року станом на дату подання кваліфікаційної пропозиції;</li> <li>- щонайменше 2 дипломованих та/або сертифікованих перекладачів англійської мови;</li> <li>- щонайменше одного співробітника, який отримав ступінь магістра права іноземного вищого навчального закладу.</li> </ul> | <p>2. Копії трудових книжок та/або цивільно-правових угод (які підтверджують досвід роботи у складі учасника).</p> <p>3. Копія диплому про повну вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст/магістр;</p> <p>4. Копія чинного свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та витяг з Єдиного реєстру адвокатів України;</p> <p>5. Копія диплому про повну вищу освіту за кваліфікацією перекладач та/або референт перекладача англійської мови та/або сертифікату перекладача англійської мови.</p> <p>6. Копія диплому магістра (L.L.M.) іноземного вищого навчального закладу (апостильованого (легалізованого) та із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову).</p> |
| <p>2. Наявність фінансової спроможності.</p> | <p><b>Стягнення простроченої заборгованості позичальників та інших боржників банку:</b></p> <p>1. Учасник повинен мати валовий дохід за останній звітний рік не менше 5 мільйонів гривень.</p>   | <p>1. Копія балансу Учасника (Форма №1) за 2015 рік.</p> <p>2. Копія звіту про фінансові результати (Форма №2) за 2015 рік.</p> <p>3. Оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, дійсної на дату подання кваліфікаційної пропозиції.</p>  |
|  | <p><b>Представництво інтересів та захист прав неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються в судах України:</b></p> <p>1. Учасник повинен мати валовий дохід за останній звітний рік не менше 5 мільйонів гривень.</p>  | <p>1. Копія балансу Учасника (Форма №1) за 2015 рік.</p> <p>2. Копія звіту про фінансові результати (Форма №2) за 2015 рік.</p> <p>3. Оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, дійсної на дату подання кваліфікаційної пропозиції.</p>  |
|  | <p><b>Представництво інтересів та захист прав неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються в судах іноземної юрисдикції та міжнародних арбітражах:</b></p> <p>1. Учасник повинен мати валовий дохід за останній звітний рік не менше 5 мільйонів</p>  | <p>1. Копія балансу Учасника (Форма №1) за 2015 рік.</p> <p>2. Копія звіту про фінансові результати (Форма №2) за 2015 рік.</p> <p>3. Оригінал довідки з</p>  |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>гривень.<br/>2. Відповідальність учасника перед третіми особами за професійну діяльність повинна бути застрахована на суму не менше 5 мільйонів гривень.</p>   | <p>обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, дійсної на дату подання кваліфікаційної пропозиції.<br/>4. Копія діючого договору страхування відповідальності та копії платіжних документів про сплату страхових платежів за договором.</p>  |
| <p>3. Наявність досвіду виконання аналогічних договорів.</p> | <p><b>Стягнення простроченої заборгованості позичальників та інших боржників банку:</b><br/>1. Учасник повинен мати досвід роботи на ринку послуг по стягненню заборгованості із боржників банку (по роботі з активами) не менше ніж 3 роки.<br/>2. Учасник повинен мати не менше 10 виконаних аналогічних договорів за останні 3 роки, з яких 3 договори повинні бути укладеними з банками.<br/><i>Під аналогічним договором розуміється договір, за яким надавалися послуги по стягненню заборгованості із боржників (в тому числі банків) за кількістю боржників в роботі не менше 1 тисячі та заборгованістю не менше 10 млн. гривень.</i><br/>3. Учасник повинен мати можливість надання комплексних послуг із стягнення заборгованості в позасудовому і судовому порядку, на всіх етапах без винятку, в тому числі при виконанні рішень судів.</p> <p><b>Представництво інтересів та захист прав неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються, в судах України:</b><br/>1. Учасник повинен мати:<br/>- досвід не менше 5 років представництва інтересів клієнтів в судах у спорах по стягненню заборгованості, трудових спорах, справах про банкрутство, кримінальних справах;<br/>- досвід виграних справ у судах по відповідних категоріях спорів за останні 3 роки.</p> | <p>1. Довідка щодо виконаних аналогічних договорів учасника за формою, наведеною у таблиці № 2.<br/>2. Витяги з 10 договорів за останні 3 роки. (з яких 3 договори повинні бути укладеними з банками).<br/>3. Копії актів виконаних робіт/наданих послуг за цими договорами.<br/>4. Довідка учасника у довільній формі з описанням його досвіду зі стягнення заборгованості, включаючи перелік основних клієнтів, типів кредитних продуктів, інструментів по стягненню заборгованості, тощо.</p> <p>1. Оригінали або копії договорів/витяги з договорів про надання послуг (доручення) та оригінали або копії актів виконаних робіт за такими договорами за останні п'ять років;<br/>2. Оригінали або копії довіреностей від клієнтів на учасника або працівників учасника;<br/>3. Довідка учасника у довільній формі про загальну кількість судових справ за останні 3 роки, в яких учасник (працівники учасника) здійснював представництво інтересів клієнтів (із зазначенням номера судової справи), та зазначенням кількості виграних справ з них (із зазначенням номера судової справи та номеру рішення);<br/>4. Оригінали або копії</p> |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | <p><b>Представництво інтересів та захист прав неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються в судах іноземної юрисдикції та міжнародних арбітражах:</b></p> <p>1. Учасник повинен мати досвід:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– роботи не менше 5 років з надання юридичних послуг по представництву юридичних осіб і фізичних осіб в іноземних та міжнародних судових (арбітражних) органах (установах, інстанціях);</li> <li>– виграних справ у майнових спорах в іноземних та міжнародних судових (арбітражних) органах (установах, інстанціях) протягом останніх 3 років;</li> <li>– представництва інтересів клієнтів щонайменше в 3 справах про визнання і виконання іноземного судового (арбітражного) рішення в Україні.</li> </ul> | <p>рішень/вигідів із рішень судів України по виграних справах.</p> <p>1. Оригінали або копії договорів/вигідів з договорів про надання послуг (доручення) та оригінали або копії актів виконаних робіт за такими договорами за останні 5 років.</p> <p>2. Оригінали або копії довіреностей від клієнтів на учасника або працівників учасника.</p> <p>3. Апостильовані (легалізовані) із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову рішення або вигідів з рішень іноземних та міжнародних судових (арбітражних) органів (установ, інстанцій).</p> <p>4. Оригінали або копії рішень/вигідів із рішень судів України про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судових (арбітражних) органів (установ, інстанцій).</p> |
| <p>4. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази.</p> | <p><b>Стягнення простроченої заборгованості позичальників та інших боржників банку:</b></p> <p>1. Учасник повинен мати власний контакт центр потужністю не менше 30 робочих місць, спеціалізоване програмне забезпечення для надання послуг із стягнення заборгованості, наявність поточного запису переговорів контакт-центру з терміном зберігання не менше строків роботи з проблемною заборгованістю, наявність системи автоматичного дозвону, здійснення зберігання історій дій, наявність контрактів на масові розсилки листів.</p> <p><b>Представництво інтересів та захист прав неплатоспроможних банків та банків, що</b></p>  | <p>1. Довідка в довільній формі з описанням кол-центру учасника, включаючи: кількість робочих місць, тип обладнання, наявність системи автоматичного дозвону, наявність системи запису переговорів, фотографії кол-центру, адреса знаходження, тип приміщення (власне, у користуванні), копії договорів, що підтверджують право користування приміщенням.</p> <p>2. Довідка в довільній формі з описанням інформаційної системи учасника, включаючи: можливості автоматизації процесу стягнення заборгованості та зберігання інформації про боржників, системи безпеки та захисту конфіденційної інформації, резервне копіювання, тощо.</p> <p>1. Довідка в довільній формі щодо наявного приміщення,</p>                                 |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p><b>ліквідуються в судах України:</b><br/>1. Учасник повинен мати власне приміщення або на праві користування.</p>   | <p>де розташований учасник, із зазначенням власне/у користуванні, адреси знаходження.</p>  |
|  | <p><b>Представництво інтересів та захист прав неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються в судах іноземної юрисдикції та міжнародних арбітражах:</b><br/>1. Учасник повинен мати власне приміщення або на праві користування.</p> | <p>1. Довідка в довільній формі щодо наявного приміщення, де розташований учасник, із зазначенням власне/у користуванні, адреси знаходження.</p> |

## Довідка щодо складу працівників Учасника

| № п/п | ПІБ працівника | У штаті /або за цивільно-правовою угодою (зазначити документ, що підтверджує) | Стаж роботи в складі учасника, місяців | Стаж роботи на ринку, років | Освіта за спеціальністю | Спеціалізація (посада) працівника |
|-------|----------------|---|--|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|       |                |   |  |                             |                         |                                   |
|       |                |   |  |                             |                         |                                   |

Стосується «стягнення простроченої заборгованості позичальників та інших боржників банку»\*

| № | Підрозділ          | Кількість працівників | В т.ч. з вищою юридичною та/або економічною освітою | Тип оформлення (у штаті /або за цивільно-правовою угодою) |
|---|--------------------|-----------------------|---|---|
|   | Кол-центр          |                       |   |   |
|   | Візні групи        |                       |   |   |
|   | Юридичний супровід |                       |   |   |
|   | Інше (зазначити)   |                       |   |   |
|   | Загалом            |                       |   |   |

\_\_\_\_\_  
Посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Учасника

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
М.П.

## Довідка щодо виконання аналогічних договорів за останні три роки

| № п/п | Дата договору | Назва контрагента за договором | Предмет договору | Сума переданої заборгованості | Наявність забезпечення Так/Ні | Предмет забезпечення | Сума повернутої заборгованості |
|-------|---------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|
|       |               |                                |                  |                               |                               |                      |                                |
|       |               |                                |                  |                               |                               |                      |                                |

\_\_\_\_\_  
Посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Учасника

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
М.П.

Учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали про його відповідність кваліфікаційним критеріям.

Всі документи (крім оригіналів), які учасник подає для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям повинні на всіх сторінках мати відбиток печатки учасника та підпис уповноваженої особи учасника.

**Для підтвердження відповідності іншим критеріям учасник у складі своєї конкурсної пропозиції надає наступні документи:**

| <b>Назва критерію</b>  | <b>Документ, який підтверджує відповідність</b>   |
|--|---|
| 1. наявність бездоганної ділової репутації за останні три роки. (відомості, зібрані замовником, про відповідність діяльності юридичної особи, фізичної особи-підприємця або фізичної особи, у тому числі керівників юридичної особи, вимогам Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», діловій практиці та професійній етиці, а також відомості про порядність, професійні та управлінські здібності фізичної особи). | <b>Рекомендаційні листи не менше ніж від 3 юридичних осіб, яким учасник надавав юридичні послуги, які визначені у п. 2.2. Документації кваліфікаційного відбору, протягом останніх трьох років.</b><br>Довідка про те, що учасник, що надає послуги по стягненню заборгованості із боржників банку дотримується кодексу етики галузевих підприємств та виконує професійні дії в рамках існуючого законодавства.   |
| 2. наявність незаперечних доказів того, що учасник не пропонує, не дає або не погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі Фонду винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури кваліфікаційного відбору.  | Довідка в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника та завірена його печаткою (за наявності) про те, що учасник не пропонує, не дає або не погоджується дати прямо чи опосередковано та не вчинить таких дій у майбутньому будь-якій посадовій особі Фонду винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури кваліфікаційного відбору та наступної участі у конкурсах на закупівлю відповідних послуг. |
| 3. відомості про юридичну особу, яка є учасником кваліфікаційного відбору, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.   | Довідка в довільній формі за підписом керівника юридичної особи завірена печаткою (за наявності) про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником кваліфікаційного відбору, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.   |
| 4. службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником кваліфікаційного відбору представляти його інтереси під час проведення процедури, фізичну особу, яка є учасником кваліфікаційного відбору, не було притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення.   | Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення щодо службової (посадової) особи учасника, яку уповноважено представляти інтереси учасника.   |
| 5. суб'єкт господарювання (учасник кваліфікаційного відбору) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про  | Довідка в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою (за наявності) про те, що учасник протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».   |

|   |  |
|---|--|
| захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій.  |  |
| 6. фізична особа, яка є учасником кваліфікаційного відбору, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, або судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку.  | <b>Довідка встановленої форми, видана територіальним органом Міністерства внутрішніх справ України про те, що фізична особа, яка є учасником кваліфікаційного відбору, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, або судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку.</b>  |
| 7. службова (посадова) особа учасника кваліфікаційного відбору, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури кваліфікаційного відбору, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, або судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.   | <b>Довідка встановленої форми, видана територіальним органом Міністерства внутрішніх справ України про те, що службова (посадова) особа учасника кваліфікаційного відбору, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури кваліфікаційного відбору, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, або судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.</b> |
| 8. учасник кваліфікаційного відбору не є пов'язаною особою з іншими учасниками зазначеної процедури та/або з членом (членами) Комітету.   | <b>Довідка в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою (за наявності) про те, що учасник кваліфікаційного відбору не є пов'язаною особою з іншими учасниками зазначеної процедури та/або з членом (членами) тендерного комітету.</b>   |
| 9. стосовно учасника у встановленому законом порядку не відкрито процедуру відновлення платоспроможності, учасника не визнано банкрутом та відносно нього не відкрито ліквідаційну процедуру.   | <b>Інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство</b>   |
| 10. у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань наявна інформація, передбачена <u>частиною другою</u> статті 17 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. | <b>Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.</b>  |
| 11. учасник не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).  | <b>Довідка встановленої форми або лист, видані територіальним органом Державної фіскальної служби України про відсутність у учасника заборгованості зі сплати податків, зборів, платежів, чинні станом на дату подачі кваліфікаційної пропозиції.</b>  |
| 12. учасник провадить господарську діяльність відповідно до положень його установчих документів (для юридичних осіб публічного права – відповідно до документів, визначених <u>статтею 87</u> Цивільного кодексу України).  | <b>Копія установчих документів, завірена печаткою (за наявності) та підписом уповноваженої особи учасника</b>  |

|   |  |
|---|--|
| 13. учасник не зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України.  | <b>Довідка в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою (за наявності) про те, що учасник не зареєстрований в офшорних зонах.</b>   |
| 14. 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. | <b>Довідка в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою (за наявності) про те, що учасник на будь-яку дату не був власником істотної участі в неплатоспроможному банку або банку, що ліквідується, та/або 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</b> |
| 15. учасник - фізична особа або посадові особи юридичної особи не були звільнені за статтями 40 (пункти 2-4, 7, 8), 41 (крім пункту 5 частини першої цієї статті) Кодексу законів про працю України (протягом останніх п'яти років).  | <b>Копії трудових книжок фізичних осіб або посадових осіб юридичних осіб учасників, які відображають трудові відносини вказаних осіб за останні 5 років станом на дату подачі кваліфікаційної пропозиції.</b>  |
| 16. учасник - фізична особа або посадові особи юридичної особи не позбавлені прав обіймати певні посади або займатися певною діяльністю згідно з вироком суду, що триває.   | <b>Довідка в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою (за наявності) про те, що учасник - фізична особа або посадові особи юридичної особи не позбавлені прав обіймати певні посади або займатися певною діяльністю згідно з вироком суду, що триває</b>  |

Учасник зобов'язаний надати 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.

Учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали про його відповідність зазначеним критеріям.

Всі документи (крім оригіналів), які учасник подає для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям повинні на всіх сторінках мати відбиток печатки учасника (за наявності) та підпис уповноваженої особи.