

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Протоколом засідання тендерного
комітету**

від «28» листопада 2016 року № 181

Голова тендерного комітету

Ворушилін К.М. _____

М.П.

**Документація планового кваліфікаційного відбору
за напрямом «Стягнення простроченої заборгованості позичальників та
інших боржників банку»**

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, **Лупач Світлана Валеріївна, провідний професіонал відділу роботи з кредитами фізичних осіб департаменту консолідованого продажу та управління активами, тел. (044) 3333 592.**

2. Напрямок кваліфікаційного відбору:

2.1. Найменування напрямку: **«Стягнення простроченої заборгованості позичальників та інших боржників банку».**

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

Метою проведення кваліфікаційного відбору за напрямом «Стягнення простроченої заборгованості позичальників та інших боржників банку» є відбір осіб для надання послуг неплатоспроможному банку або банку, що ліквідується по стягненню простроченої заборгованості позичальників та інших боржників такого банку.

Предметом надання послуг із стягнення дебіторської заборгованості та простроченої заборгованості позичальників та інших боржників банку є надання послуг з повернення заборгованості за наступними категоріями кредитів:

- споживчі та карткові кредити, овердрафти, готівкові кредити тощо;
- кредити, забезпечення за якими складається з неліквідного рухомого майна та/або майнових прав, порук тощо;
- кредити, які видавались як заставні, але стали фактично не забезпечені (предмет застави реалізовано або знищено, договір застави визнано недійним тощо);
- кредити, за якими відбулось частково погашення в результаті звернення стягнення на предмет застави, залишок заборгованості є не забезпеченим;
- автокредити, забезпеченням за якими є легкові та інші транспортні засоби;
- іпотечні кредити, забезпеченням за якими є нерухоме майно та/або майнові права на нерухоме майно;
- інші кредити фізичних та юридичних осіб, що не вказані вище.

Надання послуг за цим напрямом передбачає як досудові способи повернення заборгованості позичальників неплатоспроможних банків або

банків, що ліквідуються, так і заходи, спрямовані на повернення заборгованості на стадії виконання судових рішень, у разі необхідності.

3. Подання кваліфікаційних пропозицій:

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

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

3.3. Кінцевий термін отримання: **до 09-05, «19» грудня 2016 року.**

Кваліфікаційні пропозиції, отримані Фондом після закінчення кінцевого терміну, 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: **«19» грудня 2016 року, 14-00.**

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 завірені 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 за допомогою телефонного зв'язку до уповноваженої особи з організаційних питань до 16.12.2016 року включно для замовлення перепусток.

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 процедури розкриття кваліфікаційних пропозицій учасникам та їх представникам заборонено подавати та долучати 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.

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 плановому кваліфікаційному відборі»;
- напрям: **«Стягнення простроченої заборгованості позичальників та інших боржників банку»;**
- повне найменування / ПІБ учасника кваліфікаційного відбору, його місцезнаходження/місце проживання;
- код за ЄДРПОУ(за наявності), контактні номери 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;
- 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.

6. Оцінка 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.

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 фізичних осіб.	
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.

Додаток 2
до Документації кваліфікаційного відбору

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

Кваліфікаційний критерій	Вимоги до критерію	Документ, що підтверджує відповідність
<p>1. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.</p>	<p>1. Учасник повинен мати не менше 30 працівників, які будуть безпосередньо задіяні в процесі стягнення заборгованості та:</p> <ul style="list-style-type: none"> – працюють у штаті учасника на основному місці роботи та/або за сумісництвом та/або у складі третьої особи, яка надає послуги учаснику на підставі договору або у інший передбачений чинним законодавством спосіб; – проходять необхідний інструктаж та регулярні тренінги для підвищення якості роботи з боржниками, дотримуються внутрішніх положень та процедур щодо контролю якості роботи з боржниками та нерозголошення конфіденційної інформації. 	<p>1. Довідка щодо кількості працівників учасника (в т.ч. працівників третьої особи, яка надає послуги учаснику на підставі договору), задіяних у процесі стягнення заборгованості, із розбивкою по типах стягнення (кол-центр, виїзні групи, юридичний супровід, тощо) за формою, наведеною у таблиці № 1.</p> <p>2. Для осіб, що перебувають у трудових відносинах з учасником:</p> <ul style="list-style-type: none"> - копії трудових книжок, а саме: першої сторінки (із зазначенням ПІБ працівника) та сторінок які підтверджують місце роботи у складі учасника (якщо працює за основним місцем роботи), копії наказів про призначення на посаду (якщо працює за сумісництвом); <p>Для осіб, які задіяні на підставі цивільно-правових договорів: копії цивільно-правових договорів.</p> <p>Для осіб, що будуть залучені у складі третьої особи, яка надає послуги учаснику:</p> <ul style="list-style-type: none"> - копію чинного договору з третьою особою, що надає послуги учаснику, - копії трудових книжок, а саме: першої сторінки (із зазначенням ПІБ працівника) та сторінок які підтверджують місце роботи у складі учасника (якщо працює за основним місцем роботи), копії наказів про призначення на посаду (якщо працює за сумісництвом),

		копії цивільно-правових договорів (для осіб, які задіяні на підставі цивільно-правових договорів) (. 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.
2. Наявність фінансової спроможності.	1. Учасник повинен мати валовий дохід за останній звітний рік не менше 1,5 мільйонів гривень або 750 тисяч гривень за перше півріччя 2016 року.	1. Копія балансу Учасника (Форма №1) за 2015 рік або перше півріччя 2016 року. 2. Копія звіту про фінансові результати (Форма №2) за 2015 рік або перше півріччя 2016 року. 3. Оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, дійсної на дату подання кваліфікаційної пропозиції.
3. Наявність досвіду виконання аналогічних договорів.	1. Учасник повинен мати досвід роботи на ринку послуг по стягненню заборгованості із боржників банків та інших фінансових установ не менше ніж 1 (один) рік, що передує даті початку прийому кваліфікаційних пропозицій. 2. Учасник повинен мати не менше трьох виконаних аналогічних договорів за останні три роки. <i>Під аналогічним договором розуміється договір з банками, за яким надавалися послуги по стягненню заборгованості із боржників банків за кількістю боржників в роботі не менше 1 тисячі та заборгованістю не менше 10 млн. гривень.</i>	1. Довідка щодо виконаних аналогічних договорів учасника за формою, наведеною у таблиці № 2. 2. Витяги з 3 аналогічних договорів з банками протягом останніх трьох років до дати початку прийому кваліфікаційних пропозицій. 3. Копії актів прийому-передачі заборгованості в роботу та/або актів виконаних робіт та/або інші документи за цими договорами, що підтверджують кількість боржників в роботі на менше 1 тисячі та заборгованість не менше 10 млн. гривень. 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. 5. Довідка щодо готовності учасника надавати послуги із стягнення заборгованості за певними типами боргів за формою, наведеною у таблиці №

		3. Відповідно до цієї інформації в подальшому Фондом буде здійснюватися залучення учасників до стягнення заборгованості певних типів.
4. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази.	1. Учасник повинен мати власний кол-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.	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, адресу знаходження, власне приміщення чи на праві користування. 2. Копія договору оренди або права власності або інший підтверджуючий документ щодо права користування приміщенням кол-центру. 3. 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.

Фонд має право здійснювати виїзні перевірки кол-центрів учасників на відповідність вимогам, зазначеним у пункті 4 цього Додатку.

Фонд має право обстеження кол-центрів учасників з метою підтвердження відповідності вимогам пункту 4 цього Додатку протягом 10 робочих днів з дати розкриття кваліфікаційних пропозицій.

Таблиця 1

**Довідка щодо працівників учасника та осіб, які надають учаснику
послуги на підставі договору**

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

Посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Учасника

*(підпис)
М.П.*

Таблиця 2

Довідка щодо виконання аналогічних договорів за останні три роки

№ п/п	Дата договору	Найменування контрагента за договором	Предмет договору	Сума переданої заборгованості	Кількість боржників	Предмет забезпечення (іпотека, авто кредити, без забезпечення тощо)

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.

Довідка щодо готовності учасника надавати послуги із стягнення заборгованості за певними типами боргів

№ з/п	Тип заборгованості	Готовність учасника надавати послуги щодо вказаного типу заборгованості (так/ні)	Інструменти стягнення заборгованості (дзвінки/письмові повідомлення/віїзні зустрічі/ юридичний супровід тощо)	Інша інформація
1	<ul style="list-style-type: none"> - споживчі та карткові кредити, овердрафти, готівкові кредити тощо - кредити, забезпечення за якими складається з неліквідного рухомого майна та/або майнових прав, порук тощо; - кредити, які видавались як заставні, але стали фактично не забезпечені (предмет застави реалізовано або знищено, договір застави визнано недійсним тощо); - кредити, за якими відбулось частково погашення в результаті звернення стягнення на предмет застави, остаток заборгованості є не забезпеченим; 			
2	автокредити, забезпеченням за якими є легкові та інші транспортні засоби;			
3	іпотечні кредити, забезпеченням за якими є нерухоме майно та/або майнові права на нерухоме майно;			
4	інші кредити фізичних та юридичних осіб, що не вказані вище.			

до Документації кваліфікаційного відбору

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

Назва критерію	Документ, який підтверджує відповідність
<p>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).</p>	<p>Рекомендаційні листи не менше ніж від 3 юридичних осіб, яким учасник надавав послуги щодо стягнення заборгованості протягом останніх трьох років. Довідка про те, що учасник дотримується кодексу етики галузевих підприємств та виконує професійні дії в рамках існуючого законодавства.</p>
<p>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.</p>	<p>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.</p>
<p>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.</p>	<p>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.</p>
<p>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.</p>	<p>Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення щодо службової (посадової) особи учасника, яку уповноважено представляти інтереси учасника. Довідка надається стосовно фізичної особи, яка безпосередньо представляє інтереси учасника у кваліфікаційному відборі шляхом підписання довідок, завірення копій документів для подачі кваліфікаційної пропозиції. Якщо таких осіб двоє чи більше, вказана довідка надається щодо кожної особи. Довідка має бути видана не раніше дати початку прийому кваліфікаційних пропозицій.</p>
<p>5. суб'єкт господарювання (учасник кваліфікаційного відбору) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачені пунктом 4</p>	<p>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</p>

<p>частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій.</p>	<p>1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».</p>
<p>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.</p>	<p>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. Довідка має бути видана не раніше дати початку прийому кваліфікаційних пропозицій.</p>
<p>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.</p>	<p>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. Довідка надається стосовно фізичної особи, яка безпосередньо представляє інтереси учасника у кваліфікаційному відборі шляхом підписання довідок, завірення копій документів для подачі кваліфікаційної пропозиції. Якщо таких осіб двос чи більше, вказана довідка надається щодо кожної особи. Довідка має бути видана не раніше дати початку прийому кваліфікаційних пропозицій.</p>
<p>8. учасник кваліфікаційного відбору не є пов'язаною особою з іншими учасниками зазначеної процедури та/або з членом (членами) Комітету.</p>	<p>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.</p>
<p>9. стосовно учасника у встановленому законом порядку не відкрито процедуру відновлення платоспроможності, учасника не визнано банкрутом та відносно нього не відкрито ліквідаційну процедуру.</p>	<p>Інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство. Довідка має бути сформована не раніше дати початку прийому кваліфікаційних пропозицій. Якщо довідку сформовано за допомогою ЕЦП, завіряти її підписом учасника та скріплювати печаткою не потрібно.</p>
<p>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.</p>	<p>Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Витяг має бути сформований не раніше дати початку прийому кваліфікаційних пропозицій. Якщо у вказаному Реєстрі відсутні дані щодо кінцевого бенефіціарного власника учасника, то учасник разом з Витягом подає довідку-роз'яснення, де вказує, з яких підстав вказані відомості не внесені до ЄДР. Вказана довідка підписується уповноваженою особою учасника та скріплюється печаткою за наявності. Якщо витяг сформовано за допомогою ЕЦП, завіряти його підписом учасника та скріплювати печаткою не потрібно.</p>

11. учасник не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).	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.
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).	Копія установчих документів, завірена печаткою (за наявності) та підписом уповноваженої особи учасника
13. учасник не зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України.	Довідка в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою (за наявності) про те, що учасник не зареєстрований в офшорних зонах.
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.	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.
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).	Копії трудових книжок фізичної особи-підприємця або посадових осіб юридичної особи учасників, що відображають трудові відносини вказаних осіб за останні 5 років станом на дату подачі кваліфікаційної пропозиції. Якщо учасником є юридична особа, копія трудової книжки надається стосовно фізичної особи, яка безпосередньо представляє інтереси учасника у кваліфікаційному відборі шляхом підписання довідок, завірення копій документів для подачі кваліфікаційної пропозиції. Якщо таких осіб двоє чи більше, вказані копії надаються щодо кожної особи.
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.	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

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.