

# **Фонд гарантування вкладів фізичних осіб**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Протоколом засідання тендерного  
комітету**

**від «07» грудня 2017 року № 839/17**

**Голова тендерного комітету**

**Ворулишін К.М. \_\_\_\_\_**

**Документація додаткового 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. Працівники замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками:

– з організаційних питань, **Миронюк Дмитро Сергійович - провідний юрисконсульт відділу договорів та тендерних процедур, тел. (044) 333 35 66;**

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

## **2. Напрямок додаткового 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 додаткового кваліфікаційного відбору за напрямом «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, 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.

## **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 Замовником: **до «11» січня 2018 року, 10-00.**

**Кваліфікаційні пропозиції, а також будь-які додаткові документи до таких пропозицій, 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: **«11» січня 2018 року, 15-00.**

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.

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 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 іноземною мовою, учасник має надати засвідчений переклад таких документів українською мовою.

Юридичні особи – нерезиденти подають документи відповідно до законодавства країни реєстрації.

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»);**
- **вид юридичних послуг - представництво інтересів та захист прав неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються, в судах іноземної юрисдикції та міжнародних арбітражах;**
- повне найменування / ПІБ учасника кваліфікаційного відбору, його місцезнаходження/місце проживання;
- код за ЄДРПОУ, 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 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.

## **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. Ворушилін**

## 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.

Юридичні особи-нерезиденти подають інформацію відповідно до вимог законодавства країни реєстрації

Керівник

\_\_\_\_\_

Підпис

\_\_\_\_\_

П.І.Б.

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

Кваліфікаційний критерій	Вимоги до критерію	Документ, що підтверджує відповідність*
1. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.	<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 міжнародну післядипломну освіту та має ступінь магістра права іноземного вищого навчального закладу (LLM).</li> </ul>	<p>1. Довідка за підписом керівника щодо складу учасника за формою, наведеною у таблиці № 1;</p> <p>2. Копії трудових книжок та/або цивільно-правових угод (які підтверджують досвід роботи у складі учасника).</p> <p>3. Копії дипломів про повну вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст/магістр щодо працівників.</p> <p>4. 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.</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 права іноземного вищого навчального закладу (апостильованого (легалізованого) та із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову).</p>
2. Наявність фінансової спроможності	<p>1. Учасник повинен мати валовий дохід за останній звітний рік не менше ніж 1,5 мільйони гривень або за перше півріччя 2017 року не менше 750 тисяч гривень.</p> <p>2. Відповідальність учасника перед третіми особами за професійну діяльність повинна бути застрахована на суму не менше 5 мільйонів гривень.</p>	<p>1. Копія балансу Учасника (Форма №1) за 2016 рік та/або за перше півріччя 2017 року.</p> <p>2. Копія звіту про фінансові результати (Форма №2) за 2016 рік та/або за перше півріччя 2017 року.</p> <p>3. Оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами. Довідка має бути видана банком не раніше дати початку прийому кваліфікаційних пропозицій.</p> <p>4. Копія діючого договору страхування відповідальності та копії платіжних документів про сплату страхових платежів за цим договором.</p>
3. Наявність досвіду виконання аналогічних договорів.	<p>1. Учасник (працівник учасника) повинен мати досвід:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– не менше 3 років надання юридичних послуг по представництву інтересів юридичних осіб і фізичних осіб в іноземних та міжнародних судових (арбітражних) органах (установах, інстанціях);</li> </ul>	<p>1. Копії договорів/витяги з договорів про надання послуг представництва інтересів клієнтів в іноземних та міжнародних судових (арбітражних) органах (установах, інстанціях) та копії актів/витяги з актів виконаних робіт за такими договорами. Учасник має надати копії договорів та актів, які підтверджують досвід надання зазначених вище юридичних послуг за кожен з останніх трьох років (2014, 2015, 2016).</p> <p>2. Копії довіреностей від клієнтів на учасника або працівників учасника щодо представництва інтересів клієнтів в іноземних та міжнародних</p>

	<p>– виграних справ у майнових спорах в іноземних та міжнародних судових (арбітражних) органах (установах, інстанціях) протягом останніх 3 років;</p> <p>– представництва інтересів клієнтів щонайменше в 3 справах про визнання і виконання іноземного судового (арбітражного) рішення в Україні.</p>	<p>судових (арбітражних) органах (установах, інстанціях).</p> <p>3. Копії з перекладом на українську мову рішень або витяги з рішень іноземних та міжнародних судових (арбітражних) органів (установ, інстанцій). Із наданих копій рішень повинно вбачатись, який саме працівник учасника представляв інтереси клієнта.</p> <p>4. Копії рішень судів України по 3 різним справам про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судових (арбітражних) органів (установ, інстанцій).</p>
4. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази	1. Учасник повинен мати власне приміщення або на праві користування.	1. Довідка в довільній формі щодо наявного приміщення, де розташований учасник, із зазначенням власне/у користуванні, адреси знаходження.
5. Наявність бездоганної ділової репутації	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, зазначені у п. 2.2. Документації кваліфікаційного відбору, 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.

Таблиця 1

### 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

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.

\* Юридичні особи – нерезиденти подають документи відповідно до законодавства країни реєстрації.

**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/або з членом (и) 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/або з членом (и) 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. Довідка має бути сформована не раніше дати початку прийому кваліфікаційних пропозицій. Якщо довідку сформовано за допомогою ЕЦП, завіряти її підписом учасника не потрібно.
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 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 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.	Довідка в довільній формі за підписом керівника юридичної особи учасника про те, що відомості про учасника не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.
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 правопорушення щодо фізичної особи – учасника / керівника юридичної особи – учасника. Довідка має бути видана не раніше дати початку прийому кваліфікаційних пропозицій.
7. учасник протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6 розділу 2, пунктом 1 статті 50 розділу 8 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій.	Довідка в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника про те, що учасник протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6 розділу 2, пунктом 1 статті 50 розділу 8 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
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 засуджено за злочин, вчинений з корисливих мотивів, або судимість з якої/го знято або

	погашено у встановленому законом порядку. Довідка має бути видана не раніше дати початку прийому кваліфікаційних пропозицій.
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.	<b>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. Якщо витяг сформовано за допомогою ЕЦП, завіряти його підписом учасника не потрібно.</b>
10. учасник не має заборгованості із сплати податків, зборів, платежів.	<b>Довідка встановленої форми (в тому числі отримана в електронному вигляді) 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>
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).	<b>Копія установчих документів, завірена підписом уповноваженої особи учасника.</b>

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

Всі документи (крім оригіналів довідок, витягів та інших документів, що видані учаснику державними органами, установами, організаціями, банками та іншими особами, відмінними від учасника), які учасник подає для підтвердження відповідності зазначеним вимогам повинні бути підписані уповноваженою особою учасника.

\* Юридичні особи – нерезиденти подають документи відповідно до законодавства країни реєстрації.