

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Протоколом засідання тендерного
комітету**

від «08» листопада 2016 року № 149

Голова тендерного комітету

Ворушилін К.М. _____

М.П.

**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. 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 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 для надання юридичних послуг неплатоспроможним банкам або банкам, що ліквідуються, таких видів:

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

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

1. 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.

2. 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 додатковому 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 до канцелярії Фонду або засобами поштового зв'язку.**

3.3. Кінцевий термін отримання: **до 09-05, «30» листопада 2016 року.**

Кваліфікаційні пропозиції, отримані Фондом після закінчення кінцевого терміну, 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.**

4.2. Дата та час: **«30» листопада 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 29.11.2016 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. 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.

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 додатковому кваліфікаційному відборі»;
- напрям: «Юридичні консультанти» (у тому числі «Робота з активами»);
- **вид(и) юридичних послуг, за якими подається (ються) пропозиція (ї):**
- повне найменування/ ПБ 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;

– 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.

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, які 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 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.

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 (в залежності від виду юридичних послуг)	Документ, що підтверджує відповідність
1. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.	Представництво інтересів та захист прав неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються в судах України: 1. Учасники фізична особа та фізична особа-підприємець повинні бути адвокатами. 2. Учасник юридична особа повинен мати у своєму складі: - 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.	1. Довідка щодо складу учасника за формою, наведеною у таблиці № 1; 2. Копії трудових книжок та/або цивільно-правових угод (які підтверджують досвід роботи у складі учасника). 3. Копії дипломів про повну вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст/магістр відповідних працівників; 4. Оригінал або копія витягу з Єдиного реєстру адвокатів України, виданий 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.
	Представництво інтересів та захист прав неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються в судах іноземної юрисдикції та міжнародних арбітражах: 1. Учасник повинен мати у своєму складі: - 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; - щонайменше 2 дипломованих та/або сертифікованих перекладачів англійської мови; - щонайменше одного співробітника, який отримав міжнародну післядипломну освіту та має ступінь магістра права іноземного вищого навчального закладу (LLM).	1. Довідка щодо складу учасника за формою, наведеною у таблиці № 1; 2. Копії трудових книжок та/або цивільно-правових угод (які підтверджують досвід роботи у складі учасника). 3. Копії дипломів про повну вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст/магістр щодо працівників. 4. Оригінал або копія витягу з Єдиного реєстру адвокатів України, виданий 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. 5. Копія диплому про повну вищу освіту за кваліфікацією перекладача та/або референт перекладача англійської мови та/або сертифікату перекладача англійської мови. 6. Копія диплому магістра права іноземного вищого навчального закладу (апостильованого (легалізованого) та із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову).
2. Наявність фінансової спроможності.	Представництво інтересів та захист прав неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються в судах України: 1. Учасник повинен мати валовий дохід за останній звітний рік не менше ніж 1,5 мільйони гривень або 750 тисяч гривень за перше півріччя 2016 року.	1. Копія балансу Учасника (Форма №1) за 2015 рік або I півріччя 2016 року. 2. Копія звіту про фінансові результати (Форма №2) за 2015 рік або I півріччя 2016 року. 3. Оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами. Довідка має бути видана банком не раніше дати початку прийому кваліфікаційних пропозицій.
	Представництво інтересів та захист прав неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються в судах іноземної юрисдикції та міжнародних арбітражах: 1. Учасник повинен мати валовий дохід за останній звітний рік не менше ніж 1,5 мільйони гривень або 750 тисяч гривень за перше півріччя 2016 року. 2. Відповідальність учасника перед третіми особами за професійну діяльність повинна бути застрахована на суму не менше 5 мільйонів гривень.	1. Копія балансу Учасника (Форма №1) за 2015 рік або I півріччя 2016 року. 2. Копія звіту про фінансові результати (Форма №2) за 2015 рік або I півріччя 2016 року. 3. Оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами. Довідка має бути видана банком не раніше дати початку прийому кваліфікаційних пропозицій. 4. Копія діючого договору страхування відповідальності та копії платіжних документів про сплату страхових платежів

		за цим договором.
3. Наявність досвіду виконання аналогічних договорів.	Представництво інтересів та захист прав неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються, в судах України: 1. Учасник повинен мати: - досвід не менше 1 (одного) року, що передуватиме даті початку прийому кваліфікаційних пропозицій, представництва інтересів клієнтів в судах у справах по стягненню заборгованості, та/або трудових справах, та/або справах про банкрутство, та/або кримінальних справах; - досвід виграних справ у судах по відповідних категоріях спорів.	1. Копії договорів/витяги з договорів про надання послуг представництва інтересів клієнтів в судах у відповідних справах та копії актів виконаних робіт за такими договорами, дата укладення яких передуватиме даті початку прийому кваліфікаційних пропозицій. 2. Копії довіреностей від клієнтів на учасника або працівників учасника, щодо представництва інтересів клієнтів в судах. 3. Копії рішень судів України (або роздруківки з Єдиного державного реєстру судових рішень) по виграних справах, що ухвалені до дати початку прийому кваліфікаційних пропозицій. Із наданих копій рішень повинно вбачатись, який саме працівник учасника представляв інтереси клієнта в суді. 4. Довідка учасника у довільній формі про загальну кількість судових справ за останній рік, що передуватиме даті початку прийому кваліфікаційних пропозицій, 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).
	Представництво інтересів та захист прав неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються в судах іноземної юрисдикції та міжнародних арбітражах: 1. Учасник (працівник учасника) повинен мати досвід: – не менше 3 років надання юридичних послуг по представництву інтересів юридичних осіб і фізичних осіб в іноземних та міжнародних судових (арбітражних) органах (установах, інстанціях); – виграних справ у майнових справах в іноземних та міжнародних судових (арбітражних) органах (установах, інстанціях)	1. Копії договорів/витяги з договорів про надання послуг представництва інтересів клієнтів в іноземних та міжнародних судових (арбітражних) органах (установах, інстанціях) та копії актів виконаних робіт за такими договорами. Учасник має надати копії договорів та актів, які підтверджують досвід надання зазначених вище юридичних послуг за

	протягом останніх 3 років; – представництва інтересів клієнтів щонайменше в 3 справах про визнання і виконання іноземного судового (арбітражного) рішення в Україні.	кожен з останніх трьох років (2014, 2015, 2016). 2. Копії довіреностей від клієнтів на учасника або працівників учасника щодо представництва інтересів клієнтів в іноземних та міжнародних судових (арбітражних) органах (установах, інстанціях). 3. Копії апостильованих (легалізованих) із нотаріально засвідченим 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. 4. Копії рішень судів України по 3 різним справам про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судових (арбітражних) органів (установ, інстанцій). Із наданих копій рішень повинно вбачатись, який саме працівник учасника представляв інтереси клієнта в суді.
4. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази.	Представництво інтересів та захист прав неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються в судах України: 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.
	Представництво інтересів та захист прав неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються в судах іноземної юрисдикції та міжнародних арбітражах: 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.

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

Таблиця 2

Довідка щодо виконання аналогічних договорів

№ 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:

Назва критерію	Документ, який підтверджує відповідність
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).	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.
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. 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.
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	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

статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій.	конкуренції».
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.	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.
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.	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.
8. учасник кваліфікаційного відбору не є пов'язаною особою з іншими учасниками зазначеної процедури та/або з членом (членами) Комітету.	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.
9. 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 та скріплювати печаткою не потрібно.
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.	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.

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 <u>пункту 5</u> 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.