

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Протоколом засідання тендерного
комітету**

від «02» серпня 2017 року № 396/17

Заступник голови тендерного комітету

Нужненко О.В. _____

**Документація додаткового кваліфікаційного відбору
за напрямом «Суб'єкти оціночної діяльності»**

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. Особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками:

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

- з технічних питань, **Щербаков Олександр Володимирович**, провідний професіонал сектору оцінки неплатоспроможних банків управління внутрішнього контролю, тел. **(044) 333 35 98.**

2. Напрямок кваліфікаційного відбору:

2.1. Найменування напрямку: **Суб'єкти оціночної діяльності.**

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

Метою проведення кваліфікаційного відбору за напрямом «Суб'єкти оціночної діяльності» є відбір суб'єктів оціночної діяльності (далі – СОД), які можуть надавати послуги з оцінки активів неплатоспроможним банкам або банкам, що ліквідуються у відповідності до вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Закону України «Про оцінку земель» інших нормативно-правових актів з оцінки за наступними напрямками (спеціалізаціями) та видами:

2.2.1. Оцінка об'єктів у матеріальній формі:

2.2.1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них.

2.2.1.2. Оцінка машин і обладнання.

2.2.1.3. Оцінка колісних транспортних засобів.

2.2.1.4. Оцінка літальних апаратів (наявність вказаної спеціалізації не є обов'язковою).

2.2.1.5. Оцінка судноплавних засобів (наявність вказаної спеціалізації не є обов'язковою).

2.2.1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність (наявність вказаної спеціалізації не є обов'язковою).

2.2.1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що належать до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність (наявність вказаної спеціалізації не є обов'язковою).

2.2.2. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності:

2.2.2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів.

2.2.2.2. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності (наявність вказаної спеціалізації не є обов'язковою).

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 10-00, «29» серпня 2017 року.**

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

4. Розкриття кваліфікаційних пропозицій:

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

4.2. Дата та час: **«29» серпня 2017 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.

Усі документи подаються українською мовою. У випадку подання документів іншою мовою, учаснику необхідно 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: **Суб'єкти оціночної діяльності**;
- повне найменування учасника кваліфікаційного відбору, його місцезнаходження;

- код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
- маркування: "Не відкривати до __.__._____до __.00" (вказується дата та час розкриття пропозицій, зазначені в оголошенні про проведення кваліфікаційного відбору, а у разі внесення змін до дати та часу розкриття – остаточні дата та час).

5.2. Пропозиція учасника повинна містити:

- документ «Загальні відомості про учасника» за формою, наведеною у Таблиці Додатку 1;
- документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям, зазначеним у Додатку 2;
- документи, що підтверджують відповідність вимогам, зазначеним у Додатку 3;
- оригінали підписаних дозволів на обробку персональних даних фізичних осіб, наданих для участі у процедурі кваліфікаційного відбору. Вказані дозволи надаються в письмовій формі відносно кожної фізичної особи окремо.

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.

Заступник голови тендерного комітету

О.В. Нужненко

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 та фізичних осіб	
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., 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.

Замовник має право на перевірку всіх даних, наведених у Таблиці.

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, який підтверджує відповідність
<p>1. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.</p>	<p>1. Учасник (СОД) повинен мати у складі не менше ніж 5 (п'ять) оцінювачів, які мають:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів (не обов'язково для напрямів та видів передбачених п. 2.2.1.4., п. 2.2.1.5., п. 2.2.1.6., п. 2.2.1.7. та п. 2.2.2.2. Документації кваліфікаційного відбору); - включені до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності; - досвід роботи в складі СОД не менше 6 місяців на дату подання кваліфікаційної пропозиції на умовах повної зайнятості та з якими укладено трудові договори. <p>2. Учасник (СОД) повинен мати у складі не менше 1 (одного) оцінювача, який має право здійснювати оцінку майна та майнових прав за кожним напрямом та видом, що визначені п.п. 2.2.1-2.2.2 Документації кваліфікаційного відбору (не обов'язково для напрямів та видів передбачених п. 2.2.1.4., п. 2.2.1.5., п. 2.2.1.6., п. 2.2.1.7. та п. 2.2.2.2. Документації кваліфікаційного відбору) з досвідом роботи 5 років.</p> <p>3. Учасник (СОД) повинен мати у складі не менше 1 (одного) оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок.</p> <p>4. Оцінювачі, які входять до складу учасника (СОД) (в штаті) не можуть виконувати оцінку майна та майнових прав в складі іншого СОД (в штаті) для потреб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.</p>	<p>1.1. Довідка щодо складу учасника (СОД) за формою, наведеною у таблиці №1.</p> <p>1.2. Копія(ії) кваліфікаційного(их) свідоцтва (свідоцтв) оцінювачів разом з копіями діючого (их) посвідчення(ь) про підвищення кваліфікації.</p> <p>1.3. Копія свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів / включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності щодо кожного оцінювача.</p> <p>1.4. Копія кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок разом з копією дійсного посвідчення про підвищення кваліфікації та копією витягу з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок щодо.</p> <p>1.5. Копія трудової книжки оцінювача (для підтвердження досвіду роботи в складі СОД не менше 6 місяців).</p> <p>1.6. Довідка СОД в довільній формі яка підтверджує, що оцінювачі, що входять до складу учасника (СОД) (в штаті) не можуть виконувати оцінку майна та майнових прав в складі іншого СОД (в штаті та за цивільно-правовою угодою) для потреб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.</p>
<p>2. Наявність фінансової спроможності.</p>	<p>1. Учасник (СОД) повинен мати валовий дохід за останній звітний рік не менше 750 тисяч гривень.</p>	<p>2.1. Копія балансу підприємства (Форма №1) за 2016 рік.</p> <p>2.2. Копія звіту про фінансові результати (Форма №2) за 2016 рік.</p> <p>2.3. 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>3. Наявність досвіду виконання аналогічних договорів.</p>	<p>1. Учасник (СОД) повинен мати досвід роботи на ринку оціночної діяльності України не менше ніж 5 років та діючий сертифікат суб'єкта оціночної діяльності за напрямками та видами оцінки, що визначені п. 2 Документації кваліфікаційного відбору (не обов'язково для напрямів та видів передбачених п. 2.2.1.4., п. 2.2.1.5., п. 2.2.1.6., п. 2.2.1.7. та п. 2.2.2.2. Документації кваліфікаційного відбору).</p> <p>2. Учасник (СОД) повинен мати виконані договори з банками щодо проведення незалежної оцінки активів за останні п'ять років, кількість яких повинна складати не менше 10 (десяти). Учасник повинен мати не менше трьох договорів на оцінку майнових прав за кредитними договорами, нерухомого майна, в тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів (разом з корпоративними правами), цінних паперів, дебіторської заборгованості, рухомого майна та іншого майна, яке було оцінено на суму більше 20 000 000,00 (двадцяти мільйонів) грн. за напрямками та видами оцінки, що визначені п. 2 Документації кваліфікаційного відбору (не обов'язково для напрямів та видів передбачених п. 2.2.1.4., п. 2.2.1.5., п. 2.2.1.6., п. 2.2.1.7. та п. 2.2.2.2. Документації кваліфікаційного відбору). Інші договори не мають меж по сумі оцінки.</p> <p>3. Учасник (СОД) повинен мати можливість здійснювати оцінку об'єктів (як майна банків так і застави окремих кредитів), розташованих у будь-якій адміністративно-територіальній одиниці України (крім тимчасово окупованої території України (згідно Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України») та території проведення антитерористичної операції (згідно Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції»)), у тому числі з перевіркою об'єктів на місці.</p>	<p>3.1. Копії попередніх (для підтвердження 5 років досвіду роботи на ринку оціночної діяльності) та діючих сертифікатів суб'єкта оціночної діяльності, виданих Фондом державного майна України.</p> <p>3.2. Копії або витяги з 10 (десяти) договорів, що укладені з банками за останні п'ять років разом з актами виконаних робіт за такими договорами. Три з наданих договорів повинні відповідати вимогам зазначеним у абзаці 2 п. 2. критерію «Наявність досвіду виконання аналогічних договорів» та подаються разом з копіями звітів про незалежну оцінку або висновків суб'єкта оціночної діяльності, що підтверджують суму оцінених активів більше 20 млн. грн.</p> <p>3.3. Довідка у довільній формі учасника, що підтверджує можливість здійснення оцінки об'єктів (як майна банків так і застав окремих кредитів), розташованих у будь-якій адміністративно-територіальній одиниці України (крім тимчасово окупованої території України та території проведення антитерористичної операції), у тому числі з перевіркою об'єктів на місці, яка повинна містити інформацію щодо регіональної мережі або уповноважених представників в регіонах або інше).</p>
<p>4. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази.</p>	<p>1. Учасник (СОД) повинен мати приміщення, програмне забезпечення, комп'ютерне обладнання для повноцінного надання послуг з оцінки.</p>	<p>4.1. Довідка у довільній формі, яка повинна містити інформацію щодо наявності у учасника обладнання та матеріально – технічної бази, зокрема інформацію щодо наявного приміщення, де розташований СОД (із</p>

		зазначенням власне/орендоване), техніки (комп. засоби, програмне забезпечення).
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 особі судимості за корисливі злочини і за злочини у сфері господарської діяльності, не знятої або не погашеної в установленому законом порядку.	5.1. Довідка в довільній формі, про те, що стосовно Учасника та оцінювачів, які працюють в його складі, за результатами рецензування рецензентами, які працюють у центральному апараті або регіональних відділеннях Фонду Державного Майна України, протягом 3 років до дати оголошення цього відбору, відсутні рецензії, за якими виконаний звіт кваліфікується за ознакою абзацу 5 пункту 67 НСО №1, як такий, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та (або) непрофесійним і не може бути використаний. 5.2. Рекомендації не менше ніж від 3 банків (в тому числі неплатоспроможних або що ліквідуються), яким СОД надавав послуги з оцінки, протягом останніх 5 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 (оцінювачів) СОД

№ п/п	ПІБ оцінювача	У штаті (зазначити документ, що підтверджує)	Стаж роботи в складі СОД, років	Стаж роботи на ринку, років	Напрямок (и) оцінки майна	Спеціалізація в межах напрямку

Посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Учасника

(підпис)

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

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

Для підтвердження відповідності вказаним нижче вимогам учасник у складі своєї кваліфікаційної пропозиції надає наступні документи:

Назва вимоги	Документ, який підтверджує відповідність
1. учасник не є пов'язаною особою з іншими учасниками зазначеної процедури та/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 уповноваженої особи 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, 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,	Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,

<p>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.</p>	<p>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 уповноваженої особи учасника не потрібно.</p>
<p>10. учасник не має заборгованості із сплати податків, зборів, платежів.</p>	<p>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.</p>
<p>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).</p>	<p>Копія установчих документів, завірена підписом уповноваженої особи учасника.</p>

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

Всі документи (крім оригіналів), які учасник подає для підтвердження відповідності зазначеним вимогам повинні на всіх сторінках мати підпис уповноваженої особи учасника.