

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Протоколом засідання тендерного
комітету**

від "29" грудня 2016 року № 257

Голова тендерного комітету

Ворушилін К.М. _____

М.П.

**Документація кваліфікаційного відбору
за напрямом «організація відкритих торгів (аукціонів)»**

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, **Советов Валентин Олександрович, начальник відділу маркетингу та продажу активів департаменту консолідованого продажу та управління активами, тел. (044) 3333 601.**

2. Напрямок кваліфікаційного відбору:

2.1. Найменування напряму: **організація відкритих торгів (аукціонів).**

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

Метою проведення кваліфікаційного відбору за напрямом «організація відкритих торгів (аукціонів)» є відбір осіб (організаторів торгів), що надають послуги з організації відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що ліквідуються.

На відкритих торгах (аукціоні) можуть продаватися такі види активів (майна) банку, що ліквідується:

- **основні засоби;**
- **майно банку у вигляді цілісного майнового комплексу;**
- **майно банку, щодо обороту якого встановлене обмеження;**
- **дебіторська заборгованість;**
- **права вимоги за кредитними договорами.**

До участі в кваліфікаційному відборі запрошуються фізичні особи-підприємці, юридичні особи (резиденти або нерезиденти), а саме: організатори торгів (електронні майданчики), які мають та можуть забезпечити:

1) використання електронної торгової системи, адміністратором якої є ГО «ТРАНСПЕРЕНСІ ІНТЕРНЕТШІЛ УКРАЇНА» згідно Договору від 01.09.2016 року підписаного між Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та ГО «ТРАНСПЕРЕНСІ ІНТЕРНЕТШІЛ УКРАЇНА»;

2) безперешкодний доступ до електронного майданчику для реєстрації потенційних учасників, а також всіх зареєстрованих учасників до участі в електронних торгах;

3) рівні умови для всіх учасників електронних торгів;

4) можливість пошуку та перегляду на електронному майданчику повної та достовірної інформації щодо проведення торгів, архіву (за 3 останніх років) проведених торгів із збереженням детальної інформації щодо історії їх проведення.

5) захист даних та інформації електронного майданчика від комп'ютерних вірусів, наявність ресурсів та інструментів, які використовуються для забезпечення надійності та безпеки системи;

- 6) наявність у електронного майданчика засобів боротьби та забезпечення захисту від DDoS атак;
- 7) наявність захищеного з'єднання (SSL);
- 8) має право використовувати доменне ім'я, необхідне для взаємодії електронного майданчику з електронною торговою системою та розміщувати веб-сайт електронного майданчика на законних підставах;
- 9). супроводження та технічну підтримку програмного забезпечення електронного майданчика у процесі його життєвого циклу, наявність внутрішніх правил та положень щодо такого програмного забезпечення, із можливістю ознайомлення з такими документами за запитом Замовника;
- 10) при використанні програмного забезпечення електронного майданчика, яке розташоване в "хмарі", на ресурсах дата-центру, такий дата-центр має бути розташований на території України або держави- учасниці Європейського економічного простору, або тих держав, які підписали конвенцію Ради Європи про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних. Якщо держава не ратифікувала цю конвенцію, передача володільцем персональних даних відомостей про фізичних осіб розпоряднику персональних даних здійснюється на підставі договору, укладеного між ними;
- 11) веб-сайт електронного майданчику повинен підтримувати загальновідомі Інтернет браузері: Google Chrome, Mozilla, Safari, Edge, Opera.

У разі якщо участь у кваліфікаційному відборі бере юридична особа-резидент, створена юридичною особою-нерезидентом, що входять до складу міжнародної мережі асоційованих підприємств (далі – Група компаній), відповідність учасника окремим критеріям документації, у випадках, зазначених в документації, буде вважатися відповідність даним критеріям будь-якого підприємства, що входить до складу Групи компаній.

Учасник, який за результатами проведення планового кваліфікаційного відбору за напрямом «організація відкритих торгів (аукціонів)» буде включений в Перелік осіб, відібраних Фондом за напрямами діяльності, протягом строку знаходження у даному Переліку, зобов'язаний використовувати у процесі організації відкритих торгів (аукціонів) виключно ту електронну торгову систему, інформація щодо використання якої зазначена в складі його кваліфікаційної пропозиції.

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 09-30, «23» січня 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, 3 поверх, конференц-зал.**

4.2. Дата та час: **«23» січня 2017 року, 14-30.**

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 завірнені копії документів, що підтверджують його повноваження (наказ про призначення тощо) та мати при собі оригінал документа, що посвідчує його особу; у разі якщо учасника представляє інша особа, необхідно надати довіреність на представництво інтересів учасника із необхідними повноваженнями, оформлену згідно вимог чинного законодавства, копію документа, який підтверджує повноваження керівника, що видав довіреність, а також мати при собі оригінал документа, що посвідчує його особу.

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

Під час розкриття кваліфікаційних пропозицій оголошується наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією кваліфікаційного відбору. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття кваліфікаційних пропозицій. Відсутність будь-якої інформації, документів, надання яких передбачено документацією кваліфікаційного відбору є підставою для подальшого відхилення такої кваліфікаційної пропозиції.

5. Зміст кваліфікаційної пропозиції:

5.1. Кваліфікаційна пропозиція учасника подається в запечатаному конверті, який повинен містити документи (прошиті та пронумеровані) відповідно до вимог, зазначених у Додатках 1, 2, 3 та 4 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, що повинна містити кваліфікаційна пропозиція подаються українською мовою, а у випадку подання іншою мовою, надати переклад, засвідчений підписом керівника учасника (для учасника-фізичної особи – підписом фізичної особи) та печаткою (за наявності).

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження замовника;
- «кваліфікаційна пропозиція на участь у кваліфікаційному відборі»;
- напрям: **організація відкритих торгів (аукціонів)**;
- повне найменування/ ПІБ учасника кваліфікаційного відбору, його місцезнаходження/місце проживання;
- код за ЄДРПОУ (за наявності), 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 технічних можливостей учасника технічним вимогам Замовника, зазначені у Додатку 2;
- документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям, зазначеним у Додатку 3;
- документи, що підтверджують відповідність критеріям, зазначеним у Додатку 4.

6. Оцінка кваліфікаційних пропозицій:

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

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

Голова тендерного комітету

К.М. Ворушилін

Додаток 1 до Документації кваліфікаційного відбору

Таблиця

Загальні відомості про учасника *

№	Питання	Відповідь
Розділ 1. Загальна інформація про учасника:		
1.1.	Повне найменування/прізвище ім'я по батькові (для ФОП). Назва Групи компаній (для учасника, що входить до Групи компаній)	
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., паспортні дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) – для ФОП	
Розділ 4. Контактна інформація про учасника:		
4.1.	Місцезнаходження	
4.2.	Адреса реєстрації	
4.3.	Телефон	
4.4.	Факс	
4.5.	E-mail	
4.6.	Веб-сайт	

Примітка:

*Учасник-нерезидент подає інформацію, яка відповідає вимогам країни –реєстрації.

Учасник гарантує достовірність наданих даних.

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

Керівник

Підпис, м.п.

П.І.Б.

Додаток 2 до Документації кваліфікаційного відбору

Підтвердження відповідності технічних можливостей учасника технічним вимогам Замовника, зазначеним у п.п. 2.2. п.2 Напрям кваліфікаційного відбору кваліфікаційної документації

№ п/п	Найменування документу
1.	<i>На підтвердження п. 1)</i> Копія договору між ГО «ТРАНСПЕРЕНСІ ІНТЕРНЕТШІП УКРАЇНА» та учасником щодо використання учасником електронної торгової системи, створеної ГО «ТРАНСПЕРЕНСІ ІНТЕРНЕТШІП УКРАЇНА».
2.	<i>На підтвердження п. 2)</i> Інформація щодо доступності системи, час відклику на запит, підтверджений скріншотом з сайту https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights (аналіз для комп'ютерів)
3.	<i>На підтвердження п. 3)</i> Лист про результати верифікації електронного майданчика (організатора торгів) від ГО «ТРАНСПЕРЕНСІ ІНТЕРНЕТШІП УКРАЇНА», яка є адміністратором електронної торгової системи, згідно Договору від 01.09.2016 року підписаного між Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та ГО «ТРАНСПЕРЕНСІ ІНТЕРНЕТШІП УКРАЇНА».
4.	<i>На підтвердження п. 4)</i> Лист-підтвердження від ГО «ТРАНСПЕРЕНСІ ІНТЕРНЕТШІП УКРАЇНА» про наявність можливості пошуку та перегляду інформації щодо проведення торгів, архіву (за 3 останні роки) в програмному забезпеченні електронного майданчику.
5.	<i>На підтвердження п. 5)</i> а) Довідка в довільній формі, що містить опис механізму здійснення забезпечення захисту даних та інформації від комп'ютерних вірусів, специфікацію антивірусного програмного забезпечення, яке використовується, строк дії ліцензій. Опис має включати перелік ресурсів, які захищені. б) Довідка в довільній формі, що містить опис ресурсів та інструментів, які використовуються для забезпечення надійності та безпеки системи: - захист об'єктів інформаційної системи; - захист процесів, процедур та програм обробки інформації; - захист каналів зв'язку (дротові, радіоканали тощо); - управління системою захисту інформації.
6.	<i>На підтвердження п. 6)</i> Довідка в довільній формі, що містить інформацію про наявність засобів боротьби та забезпечення захисту від DDoS атак, ширину каналу Інтернет та контактні дані провайдера
7.	<i>На підтвердження п. 7)</i>

	Копія сертифікату SSL
8.	<i>На підтвердження п. 8)</i> Довідка в довільній формі, із зазначенням доменного ім'я веб-сайту, що використовується електронним майданчиком та документ, що підтверджує право використання цього доменного імені.
9.	<i>На підтвердження п. 9)</i> Документ, що підтверджує право власності на програмне забезпечення електронного майданчика. У разі, якщо розробником ПЗ не є учасник, надається копія угоди або інший документ, що підтверджує право на використання ПЗ та копія угоди на супроводження ПЗ.
10.	<i>На підтвердження п. 10)</i> Довідка в довільній формі, що містить інформацію щодо вимог, яким відповідають дата-центри організатора торгів (in-house, outsourcing) відносно вимог стандартів безпеки та надійності. У випадку розташування програмного забезпечення на ресурсах дата-центру, що не належить організатору торгів необхідно надати підтвердний документ про право розміщення програмного забезпечення організатора торгів на ресурсі зазначеного дата-центру.
11.	<i>На підтвердження п. 11)</i> Довідка в довільній формі стосовно того, що веб-сайт електронного майданчику підтримує загальновідомі Інтернет браузері: Google Chrome, Mozilla, Safari, Edge, Opera

Замовник має право на обстеження об'єкту з метою підтвердження відповідності технічним вимогам протягом 10 робочих днів з дати розкриття кваліфікаційних пропозицій.

Учасник, що входить до складу Групи компаній, має можливість в якості підтвердження відповідності електронної системи торгів учасника технічним вимогам Замовника, подати документи щодо відповідності даним вимогам електронної системи торгів будь-якого підприємства, що входить до складу Групи компаній.

Додаток 3 до Документації кваліфікаційного відбору

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

Кваліфікаційний критерій	Вимоги до критерію	Документ, який підтверджує відповідність *
1. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.	1. Учасник повинен мати у складі директора, спеціалістів у сфері ІТ, що безпосередньо здійснюють процес організації торгів на біржі.	1.1. Довідка щодо складу учасника за формою, наведеною у таблиці № 1. 1.2. Копія трудової книжки (або цивільно-правової угоди)
2. Наявність фінансової спроможності.	1. Учасник повинен мати розмір статутного капіталу не менше ніж 1 млн. гривень (або еквівалент для нерезидентів).	2.1. Копія балансу підприємства (Форма №1) за останній звітний період. 2.2. Копія звіту про фінансові результати (Форма №2) за останній звітний період.
3. Наявність досвіду виконання аналогічних договорів.	1. Учасник повинен мати аналогічні договори та надати інформацію про них за період не старше трьох років. Під аналогічним договором вважається договір з проведення торгів (аукціонів) в електронній формі.	3.1. Довідка щодо виконаних аналогічних договорів учасника за формою, наведеною у таблиці № 2.
4. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази	1. Учасник повинен мати програмне забезпечення електронного майданчику, підключеного до створеної Громадською організацією «ТРАНСПЕРЕНСІ ІНТЕРНЕТШІП УКРАЇНА» електронної торгової системи, основний та резервний сервери (віртуальні сервери у випадку використання програмного забезпечення в "хмарі"), матеріально-технічну базу (власний веб-сайт, технічні можливості розсилки маркетингових матеріалів, кол-центр, організація презентацій) для забезпечення постійного інформування потенційних покупців щодо активів, які реалізуються.	4.1. Довідка щодо наявності у учасника обладнання та матеріально технічної бази за формою, наведеною у таблиці № 3 4.2. Довідка в довільній формі щодо наявного приміщення, де розташований учасник, із зазначенням власне/орендоване, адреси знаходження

*Учасник-нерезидент подає документи, яка відповідають вимогам країни – реєстрації.

Довідка щодо складу працівників учасника

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

 Посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Учасника
 М.П.

 (підпис)

Таблиця 2

Довідка щодо виконання аналогічних договорів за останні 3 роки
(не більше 20 договорів на вибір учасника)

№ п/п	Дата договору	Назва контрагента за договором	Предмет договору	Найменування активу згідно договору	Обсяг купівлі або продажу активів за договором	Кількість торгів, які визнані такими, що відбулися

 Посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Учасника

 (підпис)
 М.П.

Таблиця 3

Довідка щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази

№ п/п	Найменування наявного ПЗ, обладнання та матеріально-технічної бази	Технічні параметри	Рік випуску	Виробник/ Розробник	Власне/ орендоване (кінцева дата користування для ліцензій)

 Посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Учасника

 (підпис)
 М.П.

Учасник, що входить до складу Групи компаній, має можливість в якості підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям, подати документи щодо

відповідності даним критеріям будь-якого підприємства, що входять до складу Групи компаній.

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 (за наявності) 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 *
<p>1. наявність бездоганної ділової репутації за останні п'ять років. (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>Рекомендації не менше ніж від 3 юридичних осіб, яким учасник надавав послуги з організації торгів стосовно купівлі або продажу активів (майна) , протягом останнього року.</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.</p>
<p>5. суб'єкт господарювання (учасник кваліфікаційного відбору) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій.</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 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</p>	<p>Довідка встановленої форми, видана територіальним органом Міністерства внутрішніх справ України про те, що фізична особа, яка є учасником кваліфікаційного відбору, не</p>

корисливих мотивів, або судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку.	була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, або судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку.
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.
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) Комітету з конкурсних торгів.
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
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.
11. учасник не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).	Довідка встановленої форми, видана територіальним органом Державної фіскальної служби України про відсутність у учасника заборгованості зі сплати податків, зборів, платежів, чинна станом на дату подачі кваліфікаційної пропозиції або інший документ щодо підтвердження.
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	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

шести місяців в органах управління та контролю банку, який визнано неплатоспроможним або ліквідується, або обіймав посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту такого банку.	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 (<u>пункти 2-4, 7, 8</u>), 41 (крім <u>пункту 5</u> частини першої цієї статті) Кодексу законів про працю України (протягом останніх п'яти років).	Копії трудових книжок фізичних осіб або посадових осіб юридичних осіб учасників, які відображають трудові відносини вказаних осіб за останні 5 років станом на дату подачі кваліфікаційної пропозиції.
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, що входить до складу Групи компаній, має можливість в якості підтвердження відповідності кваліфікаційному критерію, передбаченому в пункті 1, подати документи щодо відповідності даному критерію будь-якого підприємства, що входить до складу Групи компаній.

Учасник-нерезидент подає інформацію, яка відповідає вимогам країни – реєстрації.

Учасник зобов'язаний надати оригінали підписаних дозволів на обробку персональних даних фізичних осіб, наданих для участі у процедурі кваліфікаційного відбору. Вказані дозволи надаються в письмовій формі відносно кожної фізичної особи окремо.

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

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