

# **Фонд гарантування вкладів фізичних осіб**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Протоколом засідання тендерного  
комітету**

**від «27» квітня 2020 року № 193/20**

**Голова тендерного комітету**

**Рекрут С.В. \_\_\_\_\_**

## **КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ**

**на закупівлю послуг з пошуку та арешту активів, а також з представництва  
інтересів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та/або  
АТ «ІМЕКСБАНК» у судових (кримінальних, цивільних, господарських)  
процесах щодо відшкодування шкоди (збитків), заподіяної (-их)  
АТ «ІМЕКСБАНК» та/або його кредиторам, пов'язаними із Банком особами  
(власниками, керівниками та/або іншими особами, визначеними частиною  
першої статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність»), у  
закордонних юрисдикціях  
(за необхідності – у юрисдикції України)**

## **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, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками:

- Костюков Дмитро Ігорович – заступник начальника управління з питань стягнення шкоди, email: [Kostyukov@fg.gov.ua](mailto:Kostyukov@fg.gov.ua), тел.: +38(098)238-25-10 (з технічних питань);

- Боднарук Петро Миколайович – провідний юрисконсульт відділу координації закупівель та контракування, email: [Vodnaruk@fg.gov.ua](mailto:Vodnaruk@fg.gov.ua), тел. (044) 3333-566 (з організаційних питань).

## **2. Інформація про предмет закупівлі:**

2.1. Найменування предмету закупівлі: **послуги з пошуку та арешту активів, а також з представництва інтересів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) та/або АТ «ІМЕКСБАНК» (далі також – Банк) у судових (кримінальних, цивільних, господарських) процесах щодо відшкодування шкоди (збитків), заподіяної (-их) АТ «ІМЕКСБАНК» та/або його кредиторам, пов'язаними із Банком особами (власниками, керівниками та/або іншими особами, визначеними частиною першої статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність»), у закордонних юрисдикціях (за необхідності – у юрисдикції України) (далі – Послуги, Конкурс у відповідному значенні).**

2.2. Опис предмета закупівлі, в тому числі необхідні технічні, якісні та інші характеристики, складові Послуг детально викладені у Додатку 1 «Технічне завдання» конкурсної документації.

2.3. Предмет закупівлі не підпадає під сферу застосування Закону України «Про публічні закупівлі» відповідно до пункту сімнадцятого частини п'ятої статті 3.

## **3. Результат надання Послуг:**

3.1. За пунктами 1-3 Технічного завдання результатом надання послуг є:

- **Звіт**, який повинен містити: перелік операцій, які будуть підставою майбутніх вимог; перелік осіб, які будуть відповідати за такими вимогами; перелік активів, що належать потенційним відповідачам та їх орієнтовна ринкова вартість; орієнтовні витрати, що необхідні для надання Послуг з відшкодування шкоди; орієнтовні строки досягнення Результату надання Послуг; орієнтовні заходи для відшкодування шкоди, з зазначенням вірогідності досягнення успіху; пропозиції щодо подальших стратегій надання юридичних послуг.

Протягом строку надання Послуг, визначених пунктами 1-3 Технічного завдання, Виконавець надає Замовнику проміжні звіти про хід надання зазначених послуг не пізніше 25 числа кожного місяця з дня підписання договору;

- **Стратегія надання Послуг**, яка затверджується після прийняття Фондом Звіту та повинна містити: етапи надання юридичних послуг; орієнтовні строки завершення кожного з етапів надання юридичних послуг; орієнтовні витрати, що необхідні для кожного етапу надання юридичних послуг; орієнтовні заходи для відшкодування шкоди, з зазначенням вірогідності досягнення успіху; варіанти альтернативних заходів у випадку недосягнення успіху на кожному з етапів,

можливість та умови залучення третіх осіб для подальшого фінансування Послуг в рамках виконання Стратегії надання Послуг.

**3.2. За пунктами 4-8 Технічного завдання результатом надання послуг є:**

- Звіти про виконання етапів Стратегії надання Послуг, затвердженої Фондом, та документи (зокрема, видані органами іноземної юрисдикції), що підтверджують надання послуг визначених у пунктах 4-8 Технічного завдання.

**3.3. Результатом виконання Технічного завдання в цілому є:**

Зарахування грошових коштів на рахунок Банку та/або Фонду, зокрема отриманих внаслідок звернення стягнення на майно та активи, в рамках відшкодування шкоди (збитків), заподіяної(-их) АТ «ІМЕКСБАНК» та/або його кредиторам, пов'язаними із Банком особами (власниками, керівниками та/або іншими особами, визначеними частиною першої статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність»), у закордонних юрисдикціях (за необхідності – у юрисдикції України).

**4. Вартість Послуг та порядок розрахунків за надані Послуги (учасник може обрати один з наступних варіантів):**

Варіант 1	Варіант 2
<p><b>Вартість Послуг:</b> Вартість Послуг – винагорода успіху, що складає ___% від суми, що буде фактично стягнена Виконавцем на користь Банку та/або Фонду з пов'язаних з неплатоспроможним банком осіб в якості відшкодованих збитків.</p> <p><b>Порядок розрахунків:</b> Послуги оплачуються за результатом виконання Технічного завдання в цілому в такому порядку: кожна сума, що буде фактично стягнена Виконавцем на користь Банку та/або Фонду з пов'язаних з неплатоспроможним банком осіб в якості відшкодованих збитків розподіляється в такій послідовності та пропорції:</p>	<p><b>Вартість Послуг:</b> Вартість Послуг складається з: - вартості Послуг, наданих за пунктами 1-3 Технічного завдання; - вартості Послуг, наданих за пунктами 4-8 Технічного завдання у відповідності до етапів Стратегії, затвердженої Замовником; - винагороди успіху, що складає ___% від суми грошових коштів фактично отриманих як відшкодування шкоди (збитків), заподіяних Банку та/або його кредиторам, зокрема Фонду, що перевищує вартість Послуг, наданих Виконавцем за пунктами 1-8 Технічного завдання.</p> <p><b>Порядок розрахунків:</b> Послуги оплачуються таким чином: - аванс (фіксований розмір) _____ грн., (але не більше 2 500 000,00 гривень) за Послуги, що надаються за пунктами 1-3 Технічного завдання; - оплата витрат Виконавця при наданні Послуг за пунктами 4-8 Технічного завдання у відповідності до етапів Стратегії, затвердженої Замовником - в розмірі _____ грн./год. вартості роботи юристів, залучених до</p>

<p>- 50% від стягнутої суми зараховується Фонду та/або Банку, в якості відшкодування шкоди (збитків), заподіяної (-их) АТ «ІМЕКСБАНК» та/або його кредиторам, пов'язаними із Банком особами (власниками, керівниками та/або іншими особами, визначеними частиною першої статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність»)</p> <p>- з решти 50% стягнутої суми – вираховується та сплачується винагорода Виконавцю (у відсотках) та/або особі(ам), яка(і) фінансує(ють) Послуги (в межах розміру фінансування Послуг, затвердженого Замовником).</p> <p>- залишок коштів понад розмір фінансування Послуг зараховується Фонду та/або Банку, в якості відшкодування шкоди (збитків), заподіяної (-их) АТ «ІМЕКСБАНК» та/або його кредиторам, пов'язаними із Банком особами (власниками, керівниками та/або іншими особами, визначеними частиною першої статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).</p>	<p>участі в судових процесах (в тому числі вартість роботи юристів залучених Виконавцем осіб);</p> <p>- виконавець отримує суму Винагороди успіху (у відсотках) з суми грошових коштів фактично отриманих як відшкодування шкоди (збитків), заподіяних Банку та/або його кредиторам, зокрема Фонду, що перевищує 100% суми сплаченої Замовником Виконавцю за виконання пунктів 1-8 Технічного завдання у відповідності до етапів Стратегії надання Послуг на дату кожного зарахування відшкодованих грошових коштів.</p>
---	--

Граничний розмір винагороди успіху Виконавця (у відсотках), передбаченої варіантом 2 конкурсної документації, залежить від періоду, протягом якого буде досягнуто Результату надання послуг, розміру недостатності майна АТ «ІМЕКСБАНК» та розміру надходжень:

До 3-х років		Від 3-ох до 5-ти		Від 5-ти до 7-и років		Від 7-ми років		Умова надходження коштів у %
Винагорода, %	Винагорода, грн.	Винагорода, %	Винагорода, грн.	Винагорода, %	Винагорода, грн.	Винагорода, %	Винагорода, грн.	
0,8	≤ 57 498 349,62	0,68	≤ 48 873 597,17	0,56	≤ 40 248 844,73	0,4	≤ 28 749 174,81	≤ 20% недостатності майна
1,6	≤ 114996699,22	1,36	≤ 97 747 194,34	1,12	≤ 80 497 689,46	0,8	≤ 57498349,62	≤ 40% недостатності майна
2,4	≤ 172495048,84	2,04	≤ 146620791,51	1,68	≤ 120746534,18	1,2	≤ 86 247 524,42	≤ 60% недостатності майна
3,2	≤ 229993398,45	2,72	≤ 195494388,68	2,24	≤ 160995378,91	1,6	≤ 114996699,22	≤ 80% недостатності майна
4,0	≤ 287491748,06	3,4	≤ 244367985,85	2,8	≤ 201244223,64	2,0	≤ 143745874,03	≤ 100% недостатності майна

## **5. Інші вимоги:**

5.1. У випадку ненадання Виконавцем результатів надання **Послуг** визначених п.3.1. конкурсної документації протягом 2 місяців з моменту укладення Договору, Виконавець повертає Фонду та/або Банку розмір сплаченого авансу протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту пред'явлення Фондом відповідної вимоги (*вимога застосовується у випадку обрання Виконавцем Варіанту 2 розрахунку вартості Послуг, передбаченого п.4. конкурсної документації*).

5.2. **Послуги** повинні надаватись, та спілкування із Замовником повинно відбуватись в письмовій або усній формі, українською та англійською мовами, з наданням перекладу документів українською мовою (крім випадків, коли Замовник може погодити відсутність необхідності надання перекладу).

5.3. Виконавець несе повну відповідальність за надання відповідних інструкцій залученим третім особам та за надання такими особами **Послуг**, а також за перевірку наявності/відсутності у них конфлікту інтересів з Фондом та Банком.

5.4. Взаємовідносини між Замовником та Виконавцем в рамках укладеного договору про надання **Послуг** регулюються і тлумачаться відповідно до законодавства України. Будь-які спори, що виникають відносно укладеного договору, включаючи будь-які питання щодо його існування, чинності або розірвання, повинні бути направлені та остаточно вирішені в Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України згідно з його Регламентом. Арбітраж складається з одного арбітра. Місце арбітражу - м. Київ, Україна. Мова арбітражу – українська.

5.5. Розрахунки з Виконавцем (резидентом України) здійснюються в гривні. Розрахунки з Виконавцем (нерезидентом) здійснюються у євро. Перерахунок вартості послуг у євро здійснюється за офіційним курсом Національного Банку України на дату придбання Замовником іноземної валюти для здійснення оплати. У випадку коливання курсу євро/гривня, зафіксованого на дату визначення Виконавця переможцем Конкурсу, понад 20 % тривалістю більше 10 банківських днів, вартість Послуг може бути переглянута.

**6. Строк надання Послуг:** до моменту отримання Результату надання Послуг.

## **7. Подання пропозицій.**

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

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

7.3. Кінцевий термін подання: **до 10-00, «28» травня 2020 року.**

## **8. Розкриття пропозицій.**

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

8.2. Дата та час: **«28» травня 2020 року, 14-30.**

## **9. Додаткова інформація:**

9.1. Конкурсна пропозиція учасника процедури подається у письмовій формі, українською мовою (для учасників-нерезидентів – українською та англійською мовами. У випадку розбіжності між англійським та українським текстами, український варіант матиме перевагу) на фірмовому бланку учасника за підписом уповноваженої особи, та подається у 3 (трьох) запечатаних конвертах (далі – «Конверт 1 Кваліфікаційні та інші документи», «Конверт 2 План-стратегія надання послуг», «Конверт 3 Цінова пропозиція»), при цьому в складі кожного з конвертів

надаються електронні носії (CD-диск, USB-накопичувач або інший носій), на яких містяться скановані копії таких документів (крім Конверту 3 Цінова пропозиція).

На конвертах повинно бути зазначено:

- вміст конверту (зазначається «Кваліфікаційні та інші документи» або «План-стратегія надання Послуг» або «Цінова пропозиція»);
- повне найменування і місцезнаходження замовника;
- назва предмету закупівлі;
- повне найменування учасника процедури, його адреса, ідентифікаційний номер учасника, номери контактних телефонів, e-mail;
- маркування: для Конверту 1 «Не відкривати до \_\_\_\_\_» (зазначаються час та дата розкриття пропозицій); для Конверту 2 «Відкрити у разі допущення до II етапу»; для Конверту 3 «Відкрити у разі допущення до III етапу»).

9.2. Пропозиція учасника повинна містити:

У Конверті 1:

- документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним та іншим вимогам, згідно Додатку 3;
- довідку учасника про відсутність конфлікту інтересів та заяву про доброчесність за формами, наведеними в Додатку 4;
- підписаний учасником договір про конфіденційність в 3 (трьох) примірниках, за формою наведеною в Додатку 5 (для учасників-нерезидентів).
- електронний носій (CD-диск, USB-накопичувач або інший носій), на якому містяться скановані копії документів, наданих в Конверті 1.

У Конверті 2:

- план-стратегію надання Послуг, за формою наведеною в Додатку 6.
- електронний носій (CD-диск, USB-накопичувач або інший носій), на якому містяться скановані копії документів, наданих в Конверті 2.

У Конверті 3:

- цінову пропозицію за формою, наведеною у Додатку 2.

9.3. Конкурсна пропозиція учасника повинна відповідати усім вимогам, зазначеним у конкурсній документації. Конкурсна пропозиція учасника, що не відповідає встановленим у конкурсній документації вимогам, зокрема у випадках: невідповідності кваліфікаційним та іншим вимогам; наявності конфлікту інтересів; непідтвердження доброчесності учасника; ненадання документів, передбачених конкурсною документацією, в тому числі українською мовою – може бути відхилена та не допущена до оцінки, про що повідомляється відповідний учасник.

9.4. Оцінка відповідності конкурсної пропозиції учасників вимогам конкурсної документації здійснюється Фондом наступним чином.

- на I етапі здійснюється оцінка конкурсних пропозицій учасників на відповідність кваліфікаційним критеріям та вимогам, передбаченим у Додатку 3 конкурсної документації (за методикою, наведеною в Додатку №7 конкурсної документації) та відповідність іншим вимогам, передбаченим у Додатку 3.

За результатом перевірки відповідності учасника іншим вимогам та оцінки відповідності кваліфікаційним критеріям за методикою, наведеною в Додатку №7 конкурсної документації, яка проводиться робочою групою Фонду з оцінки пропозицій, Тендерним комітетом Фонду приймається рішення про відхилення конкурсної пропозиції учасника (зокрема, у випадку оцінки відповідності кваліфікаційних вимог нижче 70%, в порядку, передбаченому Додатком №7 конкурсної документації) або її допущення до наступного етапу.

На II етапі розкриваються Конверт №2 учасників, пропозиції яких допущені за результатом оцінки на I етапі проведення Конкурсу.

- на II етапі здійснюється оцінка планів-стратегій учасників щодо надання Послуг з представництва інтересів Фонду та/або АТ «ІМЕКСБАНК» з пошуку та арешту активів та Послуг з відшкодування шкоди у судових (кримінальних, цивільних, господарських) процесах, заподіяної(-их) АТ «ІМЕКСБАНК» та/або його кредиторам, пов'язаними із Банком особами (власниками, керівниками та/або іншими особами, визначеними частиною першої статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність»), у закордонних юрисдикціях (за необхідності – у юрисдикції України) (Конверт 2) на відповідність меті отримання Замовником Послуг.

На II етапі учасник презентує план-стратегію надання Послуг робочій групі Фонду з оцінки пропозицій на предмет:

- ефективності запропонованих заходів, з наведенням прикладів застосування конкретних норм матеріального та процесуального права, в тому числі судової практики;

- підходів та методів плану -стратегії надання Послуг;

- розуміння Технічного завдання;

- професійний рівень працівників щодо виконання заходів, передбачених планом-стратегією надання Послуг.

За результатом оцінки планів-стратегій надання Послуг учасників за методикою, наведеною в Додатку №8 конкурсної документації, яка проводиться робочою групою Фонду з оцінки пропозицій, Тендерним комітетом Фонду приймається рішення про відхилення конкурсної пропозиції учасника (зокрема, у випадку оцінки пропозиції учасника нижче 70%, в порядку передбаченому Додатком №8 конкурсної документації) або її допущення до наступного етапу.

Протягом I та II етапів проведення Конкурсу Фондом здійснюється перевірка наявності/відсутності фактів конфлікту інтересів в учасників (в тому числі у працівників учасників, юридичних або фізичних осіб, залучених учасниками до надання Послуг) та/або встановлення факту(ів) недоброчесності учасників (в тому числі працівників учасників, юридичних або фізичних осіб, залучених учасниками до надання Послуг).

- на III етапі здійснюється розкриття цінових пропозицій учасників (Конверт 3), конкурсні пропозиції яких допущені за результатом оцінки на I та II етапах проведення Конкурсу та фіксуються Фондом у відповідному протоколі розкриття цінових пропозицій.

На даному етапі Фонд має право в рамках проведення Конкурсу застосувати процедуру «зменшення ціни». Процедура «зменшення ціни» відбувається після розкриття пропозицій учасників та їх перевірки на відповідність кваліфікаційним та іншим вимогам, визначеним конкурсною документацією. Учасникам, пропозиції яких відповідають вимогам, пропонується (шляхом надсилання відповідного електронного повідомлення) взяти участь у процедурі «зменшення ціни».

Під час процедури присутнім представникам учасників пропонується зменшити запроповану ціну пропозиції у добровільному порядку шляхом оголошення чергової зменшеної ціни доти, доки кожен з учасників не оголосить про те, що запропонував кінцеву ціну.

У разі відсутності учасника або його уповноваженого представника на процедурі кінцевою ціною вважається ціна пропозиції, зазначена у конкурсній

пропозиції учасника або така, яку надав учасник у своєму електронному повідомленні та визначив її як кінцеву, до початку процедури зменшення ціни.

Кінцева ціна заноситься у протокол зменшення ціни, який підписується усіма присутніми учасниками.

Учасники, які зменшили ціну пропозиції відносно первісної ціни, надають на електронну адресу особи, відповідальної за проведення конкурсу, скановану копію скоригованої цінової пропозиції не пізніше ніж до 18 години 00 хвилин робочого дня, наступного за днем, коли відбулась процедура зменшення ціни. Умовою надання скоригованої пропозиції є те, що позиційні ціни у такій пропозиції не повинні бути вище відповідних позиційних цін, зазначених у первісній пропозиції.

9.5. Фонд має право відхилити конкурсну пропозицію учасника на будь-якому етапі проведення Конкурсу у разі встановлення наявності конфлікту інтересів у такого учасника (в тому числі у працівника учасника, юридичних або фізичних осіб, залученими учасником до надання Послуг) та/або встановлення факту(ів) недоброчесності учасника (в тому числі працівника учасника, юридичних або фізичних осіб, залученими учасником до надання Послуг).

9.6. Фонд визначає переможця конкурсу за єдиним критерієм - найнижча ціна, визначеної Фондом за результатами оцінки пропозицій учасників на I, II та III етапах проведення Конкурсу.

Перевага надається учасникам, що обрали Варіант 1 розрахунку вартості Послуг, передбачений п.4 конкурсної документації, при цьому пропозиції учасників, які обрали Варіант 2 розрахунку вартості Послуг, передбачений п.4 конкурсної документації не розглядаються.

У випадку, якщо всі учасники обрали Варіант 2 розрахунку вартості Послуг, передбачений п.4. конкурсної документації – переможець обирається за методикою, визначеною Додатком 9 конкурсної документації.

У випадку, якщо переможцем Конкурсу визначено учасника-нерезидента, з метою застосування пункту 5.5 цієї конкурсної документації вартість послуг, зазначена у ціновій пропозиції переможця, фіксується у євро за офіційним курсом Національного Банку України на дату визначення Виконавця переможцем Конкурсу.

9.7. Фонд повідомляє учасників та переможця про результати проведеного конкурсу. Повідомлення про відхилення конкурсної пропозиції, визначення переможця та результати конкурсу направляються Замовником на електронні адреси відповідних учасників.

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

9.9. Фонд має право відмінити (частково відмінити) конкурс на будь-якому етапі конкурсу з будь-яких підстав. Повідомлення про відміну (часткову відміну) конкурсу направляється замовником на електронні адреси відповідних учасників.

**Голова тендерного комітету**

**С.В. Рекрут**



**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

Предметом закупівлі є послуги з пошуку та арешту активів, а також з представництва інтересів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та/або АТ «ІМЕКСБАНК» у судових (кримінальних, цивільних, господарських) процесах щодо відшкодування шкоди (збитків), заподіяної (-их) АТ «ІМЕКСБАНК» та/або його кредиторам, пов'язаними із Банком особами (власниками, керівниками та/або іншими особами, визначеними частиною першої статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність»), у закордонних юрисдикціях (за необхідності – у юрисдикції України) (далі – Послуги), що включають, зокрема (але не виключно):

1) забезпечення проведення комплексних досліджень, отримання експертних висновків / звітів / оцінок та/або інших матеріалів, необхідних для виявлення та документування фактів заподіяння шкоди, вчинення інших дій, пов'язаних з формуванням доказової бази та побудовою стратегії роботи Виконавця послуг із відшкодування збитків пов'язаними з АТ «ІМЕКСБАНК» особами;

2) визначення та надання обґрунтованих пропозицій щодо конкретних іноземних юрисдикцій, де буде ініційовано судові процеси (провадження) з відшкодування шкоди пов'язаними з АТ «ІМЕКСБАНК» особами;

3) вжиття заходів щодо пошуку виведених коштів (активів) АТ «ІМЕКСБАНК» за межі України внаслідок неправомірних діянь пов'язаних з Банком осіб;

4) вжиття заходів щодо накладення арешту («заморожування») та подальшого повернення виведених коштів (активів) АТ «ІМЕКСБАНК» за межі України внаслідок неправомірних діянь пов'язаних з Банком осіб;

5) забезпечення судових процесів та представництва інтересів Фонду та/або Банку в закордонних юрисдикціях щодо відшкодування шкоди (збитків) пов'язаними з АТ «ІМЕКСБАНК» особами;

6) забезпечення кримінальних розслідувань за фактами заподіяння шкоди (збитків) АТ «ІМЕКСБАНК» пов'язаними особами в закордонних юрисдикціях (за необхідності – у юрисдикції України);

7) забезпечення примусового виконання рішень органів закордонної юрисдикції про відшкодування шкоди (збитків), заподіяної (-их) Банку та/або його кредиторам, зокрема Фонду, пов'язаними з АТ «ІМЕКСБАНК» особами;

8) вчинення інших як позасудових, так і судових дій, спрямованих на стягнення (збитків), заподіяної (-их) Банку та/або його кредиторам, зокрема Фонду, пов'язаними з АТ «ІМЕКСБАНК» та/або іншими особами.

Виконавець зобов'язаний представляти інтереси Фонду та/або Банку відповідно до норм міжнародного законодавства та діючого законодавства України, зокрема: Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»; Закону України «Про банки і банківську діяльність»; Закону України «Про захист персональних даних»; Закону України «Про інформацію»; Інших нормативних актів, що застосовуються при врегулюванні відповідних правовідносин; Міжнародних нормативно-правових актів (в залежності від юрисдикції застосування).

Відповідно до постанови правління Національного банку України від 21 травня 2015 року № 330 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «ІМЕКСБАНК» виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення від 27 травня 2015 року № 105 «Про початок процедури ліквідації АТ «ІМЕКСБАНК» та

делегування повноважень ліквідатора банку». Наразі ліквідаційна процедура АТ «ІМЕКСБАНК» триває, строк якої продовжено до 26 травня 2020 року.

Рішенням виконавчої дирекції Фонду від 03.12.2015р. №280/15 затверджено ліквідаційну масу АТ «ІМЕКСБАНК», оціночна вартість якої (за винятком майна, що є предметом застави та використовується виключно для позачергового задоволення вимог заставодержателя) становить 2 081 753 349,67 грн.

Рішенням виконавчої дирекції Фонду 14 вересня 2015 року № 214/15 затверджено реєстр акцептованих вимог кредиторів АТ «ІМЕКСБАНК», відповідно до якого вимоги кредиторів (з врахуванням змін згідно рішення Фонду гарантування №2733 від 08.10.2018р.) становлять 9 269 047 051,15 грн.

Недостатність майна АТ «ІМЕКСБАНК» для покриття вимог кредиторів банку склала 7 187 293 701,48 грн.

Згідно Відомостей про остаточних ключових учасників у структурі власності АТ «ІМЕКСБАНК» станом на 01 січня 2015 року, розміщених на офіційному сайті Національного банку України за посиланням: [https://bank.gov.ua/files/Shareholders/328384/328384\\_20150101.pdf](https://bank.gov.ua/files/Shareholders/328384/328384_20150101.pdf), фізична особа Клімов Леонід Михайлович є найбільшим власником істотної участі в Банку та прямо володіє 36,7917 % акцій Банку (опосередкована істотна участь понад 76 %).

Вагомими факторами, що вплинули на недостатність майна Банку, були, зокрема, наступні операції, які включають іноземний елемент:

1. 02.01.2013 між Банком (Замовник) і компанією «YUNERO SPIN LTD» (Постачальник, створене та зареєстроване як юридична особа відповідно до законодавства Англії та Уельсу 03 жовтня 2012 р.) укладено договір №PSW-2013 на поставку програмного забезпечення.

Постачання та впровадження програмного забезпечення підтверджено актом приймання – передачі від 28.01.2013 та 30.01.2013, які складені в м. Сімферополь та підписані:

від Замовника: Директором Філії АТ «ІМЕКСБАНК» в АР Крим - В.В. Гнатюком та скріплено печаткою Філії,

від Постачальника: Директором – Деніел О Донах'ю (Daniel O' Donaghue).

При цьому доручення та інша інформація щодо надання повноважень директору Філії АТ «ІМЕКСБАНК» в АР Крим В.В. Гнатюку на прийняття робіт від імені АТ «ІМЕКСБАНК» відсутні.

Оплата Банком за цим договором здійснена не була. У зв'язку з цим представник компанії «YUNERO SPIN LTD» подав позов про стягнення з Банку заборгованості за договором та 05.01.2014 року отримав рішення про часткове його задоволення і стягнення з Банку 10 924 986,0 доларів США.

Начальник управління КВ та МР Банку Сергєєв А.Є. 23.01.2015 звернувся до Голови правління Банку Граматик Ю.І., з проханням, у зв'язку з отриманням рішення суду, дозволити здійснення оплати на суму 10 924 986,0 доларів США. за реквізитами, вказаними у вимозі нерезидента (службовою запискою від 23.01.2015), яке було оплачено (меморіальний ордер від 23.01.2015 №15387, призначення платежу: сплата згідно рішення Господарського суду Одеської області).

В той же час можливість виконання послуг компанією «YUNERO SPIN LTD» викликає сумнів.

Компанія «YUNERO SPIN LTD» (резидент Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії) зареєстровано 03 жовтня 2012 р., тобто за 3 місяці до підписання угоди. Засновник та директор Деніел О Донах'ю (Daniel O' Donaghue), по професії письменник, який є єдиним працівником. Вид діяльності компанії 96090 «Інші види діяльності, не класифіковані в інших рубриках».

Таким чином, діяльність компанії не пов'язана безпосередньо з розробкою програмного забезпечення, як наприклад 62012 «Розробка програмного забезпечення для бізнесу та побуту». Остання звітність компанією надано 03 жовтня 2014 р., компанія ліквідована 04.08.2015. Останній звіт 31.10.2014 був наданий, як звіт для непрацюючої компанії. В звіті заборгованість за послугами чи іншими видами діяльності перед компанією відсутня. Валюта балансу складає 1 252,0 британських фунта. Єдині витрати за рік склали 50,0 фунтів за непрацюючий більше одного року рахунок. Реквізити рахунку для сплати за рішенням суду, у порівнянні з договором, були змінені - з латвійського банку (Рига) JSC «NORVIK BANKA», Riga; Latvija на китайський - (Гонконг) BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED.

2. Станом на 01.01.2015 Банком було укладено два договори з нерезидентами: INTERPLAY TRADING 101 (PTY) LTD (Південно – Африканська Республіка) від 10.07.2006 №INT060710 – про залучення коштів на умовах субординованого боргу в розмірі 3 500 000,0 доларів США на строк до 25.07.2016 включно та SOLITRADE LTD (Республіка Кіпр) та від 25.11.2010 №1 – про залучення коштів на умовах субординованого боргу в розмірі 6 500 000,0 доларів США на строк до 31.12.2015 р. включно.

INTERPLAY TRADING 101 (PTY) LTD відступило на користь SOLITRADE LTD право вимоги за договором №INT060710 від 10.07.2006. Відступлення було здійснено на підставі Угоди про відступлення права вимоги №SGH/5 від 05.01.2015, таким чином вся сума боргу перейшла до SOLITRADE LTD.

23.01.2015 АТ «ІМЕКСБАНК» повернуло з кореспондентського рахунку № 04-407-588 в Deutsche Bank Trust Company Americas кошти в сумі 10 000 000,0 доларів США, залучені на умовах субординованого боргу компанії «SOLITRADE LTD» (Кімонос, 43А, Р.С. 3095, Лимасол, Республіка Кіпр) за договором №1 від 30.12.2010.

Дострокове погашення Боргу може відбуватися за ініціативою Банку та за згодою Інвестора за умови отримання дозволу Національного банку України на дострокове погашення Боргу (п. 6.2. Договору), який не був отриманий.

Достроковому поверненню коштів в сумі 10 000 000,0 доларів США залучених на умовах субординованого боргу на користь компанії «SOLITRADE LTD» передувало прийняття Наглядовою Радою АТ «ІМЕКСБАНК», під головуванням Клімової Т.Ю., рішення звернутись до SOLITRADE LTD з клопотанням надати Банку додатково грошові кошти у сумі 40 000 000,0 доларів США. (протокол засідання №97 від 03.11.2014). Як наслідок між Банком та SOLITRADE LTD Договір №2 про залучення коштів на умовах субординованого боргу, який підписаний Банком 23.01.2015, та Договір № 2/1 про організацію проведення взаєморозрахунку у відповідності до положень якого, Банк повернув SOLITRADE LTD 10 000 000,0 доларів США.

Таким чином, посадовими особами Банку, було порушено п. 3.13 Постанови Національного банку України №368 від 28.08.2001 р. «Про затвердження Інструкції

про порядок регулювання діяльності банків в Україні» та п. 6.2. Договорів з інвесторами – нерезидентами INTERPLAY TRADING 101 (PTY) LTD та SOLITRADE LTD про залучення коштів на умовах субординованого боргу, що призвело до зниження показників ліквідності.

Слід окремо зазначити, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 1201516000000089 від 05.02.2015 за заявою Банку. Одним з епізодів у цій заяві є вказаний вище факт.

Детальна інформація та необхідні документи будуть надані уповноваженим представникам учасників для ознайомлення після підписання Довідки про відсутність конфлікту інтересів за формою, наведеною у Додатку 4 конкурсної документації та Договору про конфіденційність за формою, наведеною у Додатку 5 конкурсної документації (для учасників-нерезидентів - після отримання Фондом сканованих копій підписаних учасником-нерезидентом вказаних документів на електронну адресу [fgvfo@fg.gov.ua](mailto:fgvfo@fg.gov.ua)) з «27» квітня 2020 року по «27» травня 2020 року включно з 10:00 по 17:00 за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17. Для ознайомлення з документами учаснику необхідно попередньо зв'язатись з відповідальною особою з технічних питань.

**Голова тендерного комітету**

**С.В. Рекрут**

## ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

\_\_\_\_\_ надає свою пропозицію по наданню послуг щодо пошуку та арешту активів та послуг з представництва інтересів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та/або АТ «ІМЕКСБАНК» у судових (кримінальних, цивільних, господарських) процесах щодо відшкодування шкоди (збитків), заподіяної (-их) АТ «ІМЕКСБАНК» та/або його кредиторам, пов'язаними із Банком особами (власниками, керівниками та/або іншими особами, визначеними частиною першої статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність»), у закордонних юрисдикціях (за необхідності – у юрисдикції України) та погоджується надати вказані Послуги згідно вимог, зазначених у цій конкурсній документації, зокрема вимог, передбачених п.3.- п.б. конкурсної документації, з наступною ціною пропозицією:

Найменування предмету закупівлі	Вид розрахунку	
	Розмір винагороди, %	Розмір авансу (грн.), відшкодування витрат (грн./год), винагороди (%)
Послуги щодо пошуку та арешту активів та послуги з представництва інтересів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та/або АТ «ІМЕКСБАНК» у судових (кримінальних, цивільних, господарських) процесах щодо відшкодування шкоди (збитків), заподіяної(-их) АТ «ІМЕКСБАНК» та/або його кредиторам, пов'язаними із Банком особами (власниками, керівниками та/або іншими особами, визначеними частиною першої статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність»), у закордонних юрисдикціях (за необхідності – у юрисдикції України)		аванс _____ грн.
		відшкодування витрат _____ грн./год.
		винагорода _____%

**До ціни конкурсної пропозиції повинні бути включені всі необхідні податки, збори, обов'язкові платежі (крім офіційних платежів щодо забезпечення судових процесів та примусового виконання рішень), витрати технічного характеру (мита, нотаріальне посвідчення документів, переклад, виписки/витяги з державних реєстрів, відрядження, транспорт, копіювання документів, кур'єрські послуги та ін.), та інші витрати, що пов'язані із наданням Послуг.**

Якщо вказана пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір про надання Послуг із Банком та/або Фондом не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня визначення переможця конкурсу та візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені вказаним договором.

\_\_\_\_\_ (посада, ПІБ уповноваженої особи Учасника)

\_\_\_\_\_ (підпис)

## Кваліфікаційні вимоги до учасників

Кваліфікаційний критерій	Вимоги до критерію	Документ, що підтверджує відповідність
<p>1. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.</p>	<p>1. Учасники повинні мати працівників та/або залучену (-их) особу (осіб) до представництва інтересів Фонду та/або Банку в закордонних юрисдикціях, які мають досвід представництва інтересів клієнтів (кредиторів / потерпілих – юридичних осіб) щодо стягнення коштів, в тому числі збитків, та примусового виконання рішень органів закордонних юрисдикцій, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- юриста (-ів), які наділені правом представляти інтереси в судах закордонних юрисдикцій, зокрема в країнах Європейського Союзу, Великобританії та судах України;</li> <li>- аудитора (-ів), forensic спеціаліста (-ів);</li> <li>- спеціаліста (-ів) з відстеження активів (assets tracing);</li> </ul> <p>Примітка. Перевага надається тому учаснику, працівник (-и) якого та/або залучена (-і) особа (особи) здійснювала представництво інтересів клієнта – банківської установи як кредитора / потерпілого у процесах з відшкодування шкоди (збитків) в закордонних юрисдикціях та має досвід успішного виконання рішень закордонних юрисдикційних органів.</p>	<p>1. Підписана учасником довідка у довільній формі щодо переліку працівників (в т.ч. працівників залученої(их) особи (осіб)), які будуть залучені до надання Послуг.</p> <p>2. Копії дипломів, сертифікатів, інших документів, які підтверджують спеціалізацію та правовий статус працівників, зазначених у довідці.</p> <p>3. Портфоліо на кожного працівника із зазначенням освіти, місць роботи, досвіду виконання аналогічних завдань та іншої інформації, необхідної для оцінки кваліфікації такого працівника.</p> <p>4. Завірена учасником копія договору (меморандуму, тощо) про співпрацю (надання послуг, тощо) з залученими особами (особою), на підставі якого такі особи будуть залучені для надання Послуг.</p> <p>5. Завірена учасником копія діючого договору страхування професійної діяльності.</p>
<p>2. Наявність досвіду виконання аналогічних договорів.</p>	<p>1. Учасник повинен мати досвід із успішного представництва інтересів клієнтів (кредиторів / потерпілих – юридичних осіб) щодо стягнення коштів, в тому числі збитків, та примусового виконання рішень органів закордонних юрисдикцій.</p>	<p>1. Завірені учасником копії рішень органів закордонних юрисдикцій (без розкриття персональних даних клієнтів) у справах із представництва інтересів клієнтів (кредиторів / потерпілих – юридичних осіб) щодо стягнення коштів, в тому числі збитків, представництво інтересів клієнтів в яких</p>

	<p>Примітка. Перевага надається тому учаснику, працівник (-и) якого та/або залучена (-і) особа (особи), здійснювала представництво інтересів клієнта – банківської установи як кредитора / потерпілого у процесах з відшкодування шкоди (збитків) в закордонних юрисдикціях та має досвід успішного виконання рішень закордонних юрисдикційних органів.</p>	<p>здійснювалося учасником та/або залученими особами;</p> <p>довідка учасника у довільній формі з детальним описом супроводження вищенаведених судових справ в закордонних юрисдикціях у справах із представництва інтересів клієнтів (кредиторів / потерпілих – юридичних осіб) щодо стягнення коштів, в тому числі збитків, представництво інтересів клієнтів у яких здійснювалося учасником та/або залученими особами, із зазначенням досягнених конкретних позитивних результатів;</p> <p>довідка учасника у довільній формі з детальним описом супроводження примусово виконаних вищенаведених ним та/або залученими особами рішень органів закордонних юрисдикцій (без розкриття персональних даних клієнтів).</p>
<p>3. Наявність бездоганної ділової репутації.</p>	<p>Сукупність підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її діяльності вимогам законодавства.</p>	<p>Рекомендаційні листи не менше ніж від 3 (трьох) клієнтів, яким учасник та/або залучені особи надавали послуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- з представництва їх інтересів в закордонних юрисдикціях щодо стягнення коштів, в тому числі збитків, заподіяних юридичній особі (банку),</li> <li>- примусового виконання рішень органів закордонних юрисдикцій.</li> <li>- пошуку активів, за рахунок яких відшкодовані збитки (школа);</li> <li>- проведення комплексних досліджень, необхідних для виявлення та документування фактів заподіяння збитків (шкоди).</li> </ul>

**Інші вимоги до учасників\***  
Загальні відомості про учасника

№	Питання	Відповідь
<b>Розділ 1. Загальна інформація про учасника:</b>		
1.1.	Повне найменування	
1.2.	Дата реєстрації	
1.3.	Банківські реквізити	
1.4.	Код ЄДРПОУ – для юридичних осіб	
1.5.	ІПН (Індивідуальний податковий номер)	
<b>Розділ 2. Інформація про керівників учасника:</b>		
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	
<b>Розділ 3. Інформація про власників та бенефіціарів учасника:</b>		
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	
<b>Розділ 4. Контактна інформація про учасника:</b>		
4.1.	Місцезнаходження	
4.2.	Телефон/факс	
4.5.	E-mail	
4.6.	Веб-сайт	

Керівник

\_\_\_\_\_

Підпис

\_\_\_\_\_

П.І.Б.

Назва вимоги	Документ, що підтверджує відповідність**
1. учасник не є пов'язаною особою з іншими учасниками зазначеної процедури та/або з членом (-ами) Комітету.	Довідка в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника про те, що учасник відкритого конкурсу не є пов'язаною особою з іншими учасниками зазначеної процедури та з членами 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 або довідка в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника про те, що стосовно учасника у встановленому законом порядку не відкрито процедуру відновлення платоспроможності, учасника не визнано банкрутом та відносно нього не відкрито ліквідаційну процедуру.
3. учасник на будь-яку дату не був власником істотної участі в неплатоспроможному банку або банку, що ліквідується, або членом органу управління юридичної особи – учасника, не обіймав посаду більше шести місяців в органах управління та контролю банку, який визнано	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



<p>неплатоспроможним або ліквідується, або не обіймав посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту такого банку.</p>	<p>обіймав посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту такого банку.</p>
<p>4. відомості про юридичну особу учасника 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 учасника про те, що відомості про учасника не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.</p>
<p>5. фізичну особу – учасника, керівника юридичної особи – учасника не було притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення.</p>	<p>Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення щодо фізичної особи – учасника / керівника юридичної особи – учасника або довідка в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника про те, що фізичну особу – учасника / керівника юридичної особи – учасника не було притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або роздруківка із сайту <a href="http://corrupt.informjust.ua/">http://corrupt.informjust.ua/</a> щодо фізичної особи – учасника / керівника юридичної особи – учасника.</p>
<p>6. 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.</p>	<p>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».</p>
<p>7. 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.</p>	<p>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 розміщення конкурсної документації на сайті Фонду.</p>
<p>8. 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. Примітка. У разі, якщо учасником кваліфікаційного відбору є учасник – нерезидент України (юридична особа), у державному реєстрі, що функціонує відповідно до законодавства країни реєстрації учасника, наявна інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи.</p>	<p>Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань або роздруківка із сайту <a href="https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch">https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch</a> Якщо у вказаному Реєстрі відсутні дані щодо кінцевого бенефіціарного власника учасника, то учасник разом з Витягом або роздруківкою подає довідку-роз'яснення, де вказує, з яких підстав вказані відомості не внесені до ЄДР. Вказана довідка підписується уповноваженою особою учасника.</p> <p>Витяг з відповідного державного реєстру, що функціонує відповідно до законодавства країни реєстрації учасника – нерезидента України (юридичної особи).</p> <p>Якщо у вказаному Реєстрі відсутні дані щодо кінцевого бенефіціарного власника учасника, то учасник разом з Витягом або роздруківкою подає довідку-роз'яснення, де вказує, з яких підстав вказані відомості не внесені до Реєстру. Вказана довідка підписується уповноваженою особою учасника.</p>

9. учасник не має заборгованості із сплати податків, зборів, платежів.	Довідка встановленої форми (в тому числі отримана в електронному вигляді) або лист, видані територіальним органом Державної фіскальної служби України (для учасника – нерезидента України, - довідка відповідного фіскального органу країни реєстрації учасника) про відсутність у учасника заборгованості зі сплати податків, зборів, платежів, чинні станом на дату подачі кваліфікаційної пропозиції. У випадку подання листа, дата його видачі повинна бути не раніше дати розміщення конкурсної документації на сайті Фонду.
10. учасник провадить господарську діяльність відповідно до положень його установчих документів.	Копія установчих документів, завірена підписом уповноваженої особи учасника.

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.

\*Учасники, які знаходяться в Переліку осіб, відібраних Фондом гарантування вкладів фізичних осіб за напрямом діяльності «Юридичні консультанти (у тому числі «Робота з активами») – вид «представництво інтересів та захист прав неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються в судах іноземної юрисдикції та міжнародних арбітражах» документи на підтвердження відповідності іншим вимогам не подаються.

\*\*Учасники-нерезиденти подають документи відповідно до законодавства країни реєстрації.

## ДОВІДКА про відсутність конфлікту інтересів

\_\_\_\_\_, у зв'язку із наміром прийняти участь у відкритому конкурсі щодо закупівлі послуг з пошуку та арешту активів, а також з представництва інтересів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та/або АТ «ІМЕКСБАНК» у судових (кримінальних, цивільних, господарських) процесах щодо відшкодування шкоди (збитків), заподіяної (-их) АТ «ІМЕКСБАНК» та/або його кредиторам, пов'язаними із Банком особами (власниками, керівниками та/або іншими особами, визначеними частиною першої статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність»), у закордонних юрисдикціях (за необхідності – у юрисдикції України), повідомляє про відсутність конфлікту інтересів, як реального так і потенційного, між приватним інтересом (*найменування учасника процедури*) (в тому числі працівником учасника, юридичною або фізичною особами, залученими учасником до надання Послуг) та можливими повноваженнями як представника Фонду, що може вплинути на об'єктивність або неупередженість при наданні Послуг, або на вчинення чи не вчинення дій під час надання Послуг, а також відсутність фактів представництва учасником (в тому числі працівником учасника, юридичною або фізичною особами, залученими учасником до надання Послуг) інтересів будь-яких третіх осіб у спорах або правовідносинах проти Фонду та/або АТ «ІМЕКСБАНК» та/або інших неплатоспроможних банків, процедура ліквідація яких здійснюється (-валася) Фондом (у тому числі представництво переліченими особами інтересів власників та/або інших пов'язаних з АТ «ІМЕКСБАНК» та інших неплатоспроможних банків, процедура ліквідації яких здійснюється (-валася) Фондом, осіб).

\_\_\_\_\_ зобов'язується:

- вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;
- повідомляти Замовника не пізніше наступного робочого дня з моменту виявлення реального чи потенційного конфлікту інтересів;
- не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;
- вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

\_\_\_\_\_ зобов'язується не спонукати у будь-який спосіб своїх працівників, юридичних або фізичних осіб, залученими учасником до надання Послуг до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч вимог законодавства та інтересів Фонду та/або АТ «ІМЕКСБАНК» на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб, а також (*найменування учасника процедури*) (в тому числі його працівники, юридичні або фізичні особи, залучені учасником до надання Послуг) зобов'язується не представляти інтереси будь-яких інших осіб, що виступають або виступатимуть в якості опонентів у будь-яких спорах проти Фонду та/або Банку за вимогами/позовами останнього про стягнення шкоди (збитків).

\_\_\_\_\_ посада

\_\_\_\_\_ підпис

\_\_\_\_\_ ПІБ

## Заява про доброчесність

Ми заявляємо та погоджуємося, що ні ми, ні хто-небудь, включаючи будь-якого з наших директорів, співробітників, агентів, партнерів спільного підприємства, консультантів або залучених осіб, якщо вони існують, діють від нашого імені з належним повноваженням або з нашого відома чи згодою, або з нашого сприяння, не здійснює, і не братиме участі у будь-якій забороненій практиці (як визначено нижче) у зв'язку з наданням Послуг і ми зобов'язуємося інформувати Фонд та/або Банк, якщо який-небудь випадок будь-якої такої забороненої практики буде доведений до відома будь-якої особи в нашій організації, яка несе відповідальність за забезпечення дотримання цього цієї Заяви про доброчесність .

Ми заявляємо і зобов'язуємося, що, за винятком питань, розкритих в цій Заяві про доброчесність:

(i) ми, наші дочірні і афілійовані особи, а також всі наші директори, співробітники, агенти, партнери по спільному підприємству або залучені особи, якщо такі існують, не були засуджені в жодному суді за будь-яке правопорушення, пов'язане із забороненою практикою, в зв'язку з будь-якими тендерами або конкурсним відбором або постачанням робіт, товарів або послуг протягом десяти років, які безпосередньо передують даті цієї Заяви про доброчесність;

(ii) ніхто з наших директорів, співробітників, агентів, представників партнера спільного підприємства або залучені особи, де вони існують, не був звільнений або не звільнився з будь-якої зайнятості/посади на підставі втручання у будь-яку заборонену практику;

(iii) нам, нашим дочірнім і афілійованим особам і нашим директорам, співробітникам, агентам, партнерам по спільним підприємствам або залученим особам, якщо такі існують, не заборонено брати участь в процедурі тендеру або конкурсного відбору або постачання робіт, товарів або послуг на підставі того, що вони були знайдені в результаті остаточного судового рішення або встановлення примусовим (або аналогічним) механізмом іншої міжнародної організації участі в забороненій практиці;

(iv) ми, наші дочірні компанії та філії, а також будь-які залучені особи, або філії залучених осіб не підлягають жодним санкціям, накладеним за рішенням Ради Безпеки ООН.

Якщо може бути застосовано, учасник надає повне розкриття будь-яких обвинувальних вироків, звільнень, відставок, винятків або іншої інформації, що відноситься до статей i) ii) iii) або (iv) Заяви про доброчесність, із зазначенням детальної інформації про заходи, які були вжиті або мають бути вжиті, щоб гарантувати, що ні розкрита організація, ні її директора, співробітники, агенти або залучені особи не здійснюють будь-яку заборонену поведінку в зв'язку з процесом вибору переможця Конкурсу.

Для цілей цієї Заяви про доброчесність терміни, викладені нижче, визначають заборонені практики як:

(i) **Примусова практика**, яка означає нанесення збитків або шкоди, або загрозу заподіяння збитків або шкоди, прямо або побічно, будь-якій стороні або майну будь-якої сторони, щоб неналежним чином впливати на дії сторони;

(ii) **Практика змови**, яка означає домовленість між двома або більше сторонами, спрямовану на досягнення неналежної мети, в тому числі на неправомірний вплив на дії іншої сторони;

(iii) **Корупційна практика**, яка означає пропонування, надання, отримання або вимагання, прямо чи опосередковано, будь-якого цінного, що може негативно впливати на дії іншої сторони;

(iv) **Шахрайська практика**, яка означає будь-яку дію чи бездіяльність, включаючи викривлення фактів, яке свідомо чи з необережності вводить в оману або намагається ввести в оману сторону для отримання фінансової або іншої вигоди або для уникнення зобов'язання;

(v) **Неправомірне використання ресурсів або активів банку**, що означає неналежне використання ресурсів або активів банку, вчинене свідомо чи з необережності;

(vi) **Обструктивна практика**, яка означає (1) знищення, фальсифікацію, зміну або приховування речових доказів для надання Послуг; (2) робити неправдиві свідчення слідчим, щоб істотно ускладнити розслідування тверджень про забороненої практики; (3) невиконання запитів на надання інформації, документів або записів в зв'язку з надання Послуг; (4) загрожувати, переслідувати або залякувати будь-яку сторону, щоб перешкодити їй розкрити свої знання з питань, що мають відношення до надання Послуг; або (5) істотно перешкоджають здійсненню договірних прав Фонду та/або Банку на аудит чи інспекцію або доступ до інформації;

(vii) **Крадіжка**, що означає привласнення майна, що належить іншій стороні.

При поданні конкурсної пропозиції на участь в Конкурсі, ми надаємо Фонду право перевіряти подану у її складі інформацію.

---

посада

---

підпис

---

ПІБ

## Договір про конфіденційність

м. Київ

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 року

ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ (далі – Фонд, Фонд гарантування), в особі Заступника директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Новікова Віктора Володимировича, який діє на підставі наказу Фонду № 519 (зі змінами від 23.12.2019, наказ Фонду № 596), з однієї сторони, та

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІМЕКСБАНК» (далі – Неплатоспроможний банк), в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «ІМЕКСБАНК» Матвієнка Андрія Анатолійовича, який діє на підставі Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», з іншої сторони та

\_\_\_\_\_ (далі – Фахівець) в особі \_\_\_\_\_, який діє на підставі \_\_\_\_\_, з іншої сторони (далі разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона), уклали цей Договір про конфіденційність (далі – Договір) про наступне:

### 1. Предмет Договору

1.1. Предметом Договору є порядок та умови використання і захисту інформації, яку Неплатоспроможний банк та/або Фонд передає Фахівцю.

1.2. Сторони погодилися, що будь-яка інформація, що отримана Фахівцем від Неплатоспроможного банку та/або Фонду відповідно до умов Договору, вважається інформацією з обмеженим доступом – конфіденційною інформацією (далі – Конфіденційна інформація).

1.3. Конфіденційна інформація, що передається Неплатоспроможним банком та/або Фондом Фахівцю, може міститися в договорах, листах, звітах, аналітичних матеріалах, результатах досліджень, схемах, графіках, специфікаціях та інших документах, оформлених як на паперових, так і на електронних носіях.

1.4. Неплатоспроможний банк та/або Фонд залишаються власниками Конфіденційної інформації та власниками матеріальних носіїв, що містять Конфіденційну інформацію, які передаються Фахівцю.

### 2. Мета Договору

2.1. Метою Договору є створення умов для захисту Конфіденційної інформації, що належить Неплатоспроможному банку та/або Фонду, при проведенні заходів щодо залучення Фахівця для надання ними послуг щодо пошуку та арешту активів та послуг з представництва інтересів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та/або АТ «ІМЕКСБАНК» у судових (кримінальних, цивільних, господарських) процесах щодо відшкодування шкоди (збитків), заподіяної (-их) АТ «ІМЕКСБАНК» та/або його кредиторам, пов'язаними із Банком особами (власниками, керівниками та/або іншими

особами, визначеними частиною першої статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність»), у закордонних юрисдикціях (за необхідності – у юрисдикції України) (далі – Послуги).

### **3. Зобов'язання Сторін**

3.1. Неплатоспроможний банк та/або Фонд беруть на себе зобов'язання:

3.1.1. Надати Фахівцю інформацію в обсягах, визначених Неплатоспроможним банком та/або Фондом, протягом 5 робочих днів з дня укладення Договору; (шляхом надання доступу в приміщення Неплатоспроможного банку та/або Фонду, або передачі копій документів безпосередньо Фахівцю);

3.2. Фахівець бере на себе зобов'язання:

3.2.1. Забезпечувати нерозголошення будь-яким третім особам Конфіденційної інформації без попередньої письмової згоди Фонду;

3.2.2. Не надавати третім особам, не продавати та не відчужувати у будь-який інший спосіб Конфіденційну інформацію, а також не використовувати надану Конфіденційну інформацію у власних цілях, не передбачених домовленостями Сторін;

3.2.3. Після отримання письмової вимоги Неплатоспроможного банку та/або Фонду повернути йому Конфіденційну інформацію у 5-денний строк, та не залишати у себе жодних копій (в тому числі електронних), відтворень чи витягів з документів, файлів, даних тощо, які визначені як Конфіденційна інформація;

3.2.4. Забезпечити доступ до Конфіденційної інформації обмеженій кількості працівників Фахівця;

3.2.5. Ознайомитися з Конфіденційною інформацією протягом 3 робочих днів з дня оформлення акту-прийому передачі Конфіденційної інформації.

3.3. Передача Конфіденційної інформації за Договором оформлюється актом прийому-передачі Конфіденційної інформації, який підписується уповноваженими представниками Сторін.

### **4. Відповідальність Сторін**

4.1. За кожне невиконання та неналежне виконання зобов'язань, передбачених пунктом 3.2. Договору, Фахівець сплачує на користь Фонду штраф у розмірі 100 000,00 (сто тисяч гривень 00 копійок).

4.2. Збитки, що завдані Сторонами невиконанням чи неналежним виконанням своїх зобов'язань за цим Договором відшкодовуються в повному обсязі в порядку, що передбачений чинним законодавством.

### **5. Інші умови**

5.1. Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін і діє:

до моменту укладання Сторонами договору про надання професійних послуг за напрямом діяльності;

або

у разі неукладення вказаного договору – протягом 5 (п'яти) років з дня оформлення останнього акту прийому-передачі Конфіденційної інформації.

5.2. Будь-які суперечності між Сторонами вирішуються у порядку, передбаченому законодавством України.

5.3. Будь-які зміни до Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

5.4. З усіх питань, що стосуються виконання Сторонами Договору, і які не врегульовані ним, Сторони керуються законодавством України.

5.5. Договір складено у трьох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

## 6. Місцезнаходження та реквізити Сторін

<b>Фонд гарантування вкладів фізичних осіб</b>	<b>Фахівець</b> _____
Місцезнаходження:	Місцезнаходження: _____
м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17	_____
Код за ЄДРПОУ 21708016	_____
ІВАН:	Ідентифікаційний код _____
UA563000010000000032303320301	Код банку _____
в Національному банку України	Номер рахунку _____
Заступник директора-розпорядника	_____
_____ В.В. Новіков	

### **Неплатоспроможний банк:**

**АТ «ІМЕКСБАНК»**

Місцезнаходження:

м. Київ, вул. Хорива, 11-А

Код за ЄДРПОУ 20971504

### **Уповноважена особа на ліквідацію**

**АТ «ІМЕКСБАНК»**

\_\_\_\_\_ А.А. Матвієнко



## План-стратегія надання Послуг

<b>Перелік заходів, спрямованих на досягнення результатів надання Послуг</b>					
<b>Захід</b>	<b>Дії виконавця (підходи та методи)</b>	<b>Нормативно-правове обґрунтування</b>	<b>Залучення третіх осіб (так/ні) *</b>	<b>Термін (строк) виконання</b>	<b>Очікуваний результат</b>

\* – залучення третіх осіб (так/ні) – якщо зазначається «так» обов'язково вказується найменування третьої особи, яку планується залучити та види діяльності на яких спеціалізується дана особа.





## Методика оцінки планів-стратегій учасників

Критерій	%	Максим.можл.бал (1)	Мін. можл.прох.% (% of max)	Учасник 1		Учасник 2		Учасник 3		Учасник 4		Учасник 5	
				Оцінка (2)	Бал (1) x (2)	Оцінка (2)	Бал (1) x (2)	Оцінка (2)	Бал (1) x (2)	Оцінка (2)	Бал (1) x (2)	Оцінка (2)	Бал (1) x (2)
Оцінка (2)	Бал (1) x (2)	<b>10</b>	<b>70%</b>										
розуміння технічного завдання	20%	2,00											
підходи та методи стратегії	40%	4,00											
ефективність запропонованих заходів	20%	2,00											
професійний рівень працівників щодо виконання заходів, передбачених планом-стратегією надання Послуг	20%	2,00											
		<b>10</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
					<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>

**Методика визначення переможця за критерієм ціна (за Варіантом 2 розрахунку вартості Послуг, передбаченим пунктом 4 конкурсної документації)\***

Питома вага складових ціни, зазначених учасником в ціновій пропозиції визначається наступним чином:

20% - аванс, грн.

30% - \_\_\_ грн./год. відшкодування

50% - \_\_\_ % винагорода

**Приклад розрахунку балів за критерієм «ціна»**

Найменування показника		Мах. бал	Одиниця виміру	Значення показників по окремих пропозиціях		
				№1	№2	№3
1	Аванс	5	тис. грн	1000,00	2500,00	5000,00
			коефіцієнт	1	0,4	0,2
			<b>Бал</b>	<b>5,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>
2	Відшкодування	80	грн./год	800	500	450
			коефіцієнт	0,6	0,9	1
			<b>Бал</b>	<b>48</b>	<b>72</b>	<b>80</b>
3	Винагорода	15	%	2	3	4
			коефіцієнт	1	0,66	0,5
			<b>Бал</b>	<b>15</b>	<b>9,9</b>	<b>7,5</b>
	Всього	100	<b>Бали</b>	<b>68</b>	<b>83,9</b>	<b>88,5</b> <b>(переможець)</b>

\*застосовується у випадку, якщо всі учасники Конкурсу обрали Варіант 2 розрахунку вартості Послуг, передбачений п.4. конкурсної документації