Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протоколом засідання тендерного комітету

від «04» вересня 2026 року № 129/26

Голова тендерного комітету

Олена НУЖНЕНКО _____

Документація додаткового кваліфікаційного відбору за напрямом «Послуги надання банківської гарантії та документарного акредитиву»

м. Київ – 2026

1. Замовник:
1.1. Найменування: **Фонд гарантування вкладів фізичних осіб**
1.2. Код за ЄДРПОУ: **21708016**
1.3. Місцезнаходження: **04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17.**
1.4. Працівники замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками:
- з організаційних питань – Тетяна НЕБЕЛЮК – провідний юрисконсульт відділу координації закупівель та контрактування, тел. 044 333 35 66;
- з технічних питань – Ольга ГАШЕНКО – провідний професіонал з продажу активів сектора індивідуальних продажів та роботи з активами під час припинення процедури ліквідації, тел. (044) 333 35 94.

2. Напрям кваліфікаційного відбору:
2.1. Найменування напряму: **«Послуги надання банківської гарантії та документарного акредитиву».**
2.2. Опис напряму, в тому числі необхідних технічних, якісних та інших показників:

Метою проведення кваліфікаційного відбору за напрямом «Послуги надання банківської гарантії та документарного акредитиву» є відбір осіб (банків), які будуть надавати електронні банківські гарантії, як вид забезпечення виконання зобов'язань учасника відкритих торгів (аукціону) (потенційного покупця) відповідно до вимог Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 24.03.2016 № 388 (далі – Положення) та документарні акредитиви, як інструмент для оплати за активи (майно) неплатоспроможних банків.
Предметом послуг є:
- надання електронної банківської гарантії на користь організатора відкритих торгів (аукціону), яка не може бути відкликана гарантом, розмір яких розраховується у процентному відношенні, визначеному Фондом, від початкової ціни (ціни реалізації), порядок отримання та повернення яких встановлюється Фондом. Строк дії електронної банківської гарантії має перевищувати строк для укладення договору купівлі-продажу активу (майна), визначений відповідно до пункту 3 розділу VII Положення;
- надання документарного акредитиву покупцю активу (майна) неплатоспроможного банку, що реалізується. Документарний акредитив має надаватися та виконуватися на умовах та у строк, що визначені окремим рішенням виконавчої дирекції Фонду щодо затвердження умов реалізації активів (майна) неплатоспроможного банку.

До участі в кваліфікаційному відборі запрошуються банки, які мають діючу банківську ліцензію та відповідають таким ознакам:
- не віднесені Національним банком України до категорії проблемних або неплатоспроможних;
- протягом останніх 6 місяців не є об'єктом застосування Національним банком України заходів впливу:

1) щодо обмеження, зупинення чи припинення здійснюваних банком операцій із залучення вкладів (депозитів), коштів від фізичних та юридичних осіб;

2) за подання недостовірної звітності, у якій виявлено суттєві помилки;

3) за порушення порядку формування та зберігання обов'язкових резервів.

- банком виконуються наявні план заходів та/або програма капіталізації та/або план приведення значення нормативів кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами у відповідність із вимогами Національного банку України (у разі наявності), станом на останню звітну дату, що передує даті відбору;
- на позабалансових рахунках за даними балансу станом на кінець звітного місяця банк не має документів клієнтів банку (фізичних і юридичних осіб, банків), що не виконані в строк з вини банку;
- станом на останню звітну дату (місяць) банк повинен відповідати хоча б 3-м критеріям фінансового стану:

1) індекс гепу до одного місяця (ІГ) визначається як співвідношення різниці між величиною активів строком до 31 дня (кумулятивно) та зобов'язань строком до 31 дня (кумулятивно) до загальних активів. Значення критерію - більше (-15%);

При розрахунку величини активів строком до 31 дня сума необтяжених облігацій внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, та боргових цінних паперів, емітованих Національним банком України (не включаючи придбані за операціями репо з переходом права власності на такі цінні папери), включається без урахування строку до погашення;

2) коефіцієнт ефективності діяльності (КЕД) розраховується як співвідношення загально-адміністративних витрат до чистого операційного доходу. Значення - менше 80%;

3) частка неробочих (недоходних) активів у сукупних активах (ЧНА) розраховується як співвідношення неробочих активів до сукупних активів. Значення критерію - менше 30%;

4) співвідношення клієнтського кредитного портфеля до депозитного портфеля клієнтів (СКД). Значення - менше 80%;

5) чиста процентна маржа (ЧПМ). Співвідношення чистого процентного доходу до чистих активів банку (значення приведені до річного). Значення показника – позитивне.

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, «17» вересня 2026 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: **«17» вересня 2026 року, 15-00.**

До участі у процедурі розкриття кваліфікаційних пропозицій допускаються усі учасники або їх уповноважені представники (присутність може бути обмежена в залежності від ситуації у місті Києві). 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.

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 Фондом не приймаються 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, на якому містяться скановані копії таких документів.

Всі документи подаються українською мовою. У випадку подання документів англійською чи будь-якою іншою мовою, учасник має надати 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: **«Послуги надання банківської гарантії та документарного акредитиву»**;
- повне найменування учасника/ ПІБ учасника кваліфікаційного відбору, його місцезнаходження/ місце проживання;
- код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
- маркування: «Не відкривати до __.__._____до __.__)» (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;
- електронний носій (CD-диск, USB-накопичувач або іншій носій).

**** Учасники планового кваліфікаційного відбору за даним напрямом, пропозиції яких відхилено через невідповідність кваліфікаційним критеріям та/або вимогам, визначеним кваліфікаційною документацією, можуть у складі кваліфікаційної пропозиції на додатковий відбір надати лише документи, які підтверджують відповідність тим кваліфікаційним критеріям та вимогам, відповідність яким учасник не підтвердив на плановому відборі.***

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.

Додаток 1

Загальні відомості про учасника

№	Питання	Відповідь
Розділ 1. Загальна інформація про учасника:		
1.1.	Повне найменування, код за ЄДРЮОФОПГФ	
1.2.	Дата реєстрації	
1.3.	Банківські реквізити	
1.4.	Номер рахунку IBAN	
1.5.	ІПН (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 ЄДРЮОФОПГФ – 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.	Телефон	
4.3.	Факс	
4.4.	E-mail	
4.5.	Веб-сайт	

Керівник

_____ _____ _____Підпис

П.І.Б.

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

Кваліфікаційний критерій	Вимоги до критерію	Документ, що підтверджує відповідність
1. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід	1. Учасник повинен мати щонайменше 2 (двох) працівників відповідної кваліфікації для надання електронних банківських гарантій та документарних акредитивів.	1.1. Довідка за формою Таблиці 1 Додатку 2 цієї документації.
2. Наявність фінансової спроможності * Особи, відібрані Фондом за напрямами діяльності, повинні відповідати усім критеріям та вимогам, зазначеним у кваліфікаційній документації за відповідним напрямом протягом усього строку перебування їх у Переліку осіб, відібраних Фондом за напрямами діяльності (далі – Перелік). Фондом щомісячно буде здійснюватися перевірка всіх осіб з Переліку за напрямом «Послуги надання банківської гарантії та документарного акредитиву» на відповідність всім ознакам, що визначені пунктом 2 цього додатку.	2. Учасник протягом останніх 6 місяців повинен відповідати таким ознакам: 1. не бути віднесеним Національним банком України до категорії проблемних або неплатоспроможних; 2. не бути об'єктом застосування Національним банком України заходів впливу: 1) щодо обмеження, зупинення чи припинення здійснюваних банком операцій із залучення вкладів (депозитів) коштів від фізичних осіб; 2) за подання недостовірної звітності, у якій виявлено суттєві помилки; 3) за порушення порядку формування та зберігання обов'язкових резервів. 3. банком виконуються наявні план заходів та/або програма капіталізації та/або план приведення значення нормативів кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами у відповідність із вимогами Національного банку України (у разі наявності) станом на останню звітну дату, що передує даті відбору; 4. на позабалансових рахунках за даними балансу станом на кінець звітного місяця не мати документів клієнтів банку (фізичних і юридичних осіб, банків), що не виконані в строк з вини банку; 5. станом на останню звітну дату (місяць) банк відповідає хоча б 3-м та більше критеріям фінансового стану: 1) індекс гепу до одного місяця (ІГ) визначається як відношення різниці між величиною активів строком до 31 дня (кумулятивно) та зобов'язань строком до 31 дня (кумулятивно) до загальних активів. Значення критерію - більше (мінус 15%); При розрахунку величини активів строком до 31 дня сума необтяжених облігацій внутрішньої державної позики,	2.1. Довідка в довільній формі, що підтверджує відповідність кожній з ознак згідно підпунктів 1.-4. вимог пункту 2 цього додатку. Перевірка відповідності учасника вимогам, зазначених у п.п. 5 пункту 2 цього додатку здійснюється Фондом самостійно.

	що рефінансуються Національним банком України, та боргових цінних паперів, емітованих Національним банком України (не включаючи придбані за операціями репо з переходом права власності на такі цінні папери), включається без урахування строку до погашення; 2) коефіцієнт ефективності діяльності (КЕД) розраховується як відношення загальних адміністративних витрат до чистого операційного доходу. Значення - менше 80%; 3) частка неробочих (недоходних) активів у сукупних активах (ЧНА) розраховується як співвідношення неробочих активів до сукупних активів. Значення критерію - менше 30%; 4) відношення клієнтського кредитного портфеля до депозитного портфеля клієнтів (СКД). Значення - менше 80%; 5) чиста процентна маржа (ЧПМ). Відношення чистого процентного доходу до чистих активів банку (значення приведені до річного). Значення показника – позитивне.	
3. Наявність досвіду виконання аналогічних договорів	3. Учасник повинен мати досвід надання електронних банківських гарантій та документарних акредитивів фізичним та юридичним особам протягом останнього року.	3.1. Довідка в довільній формі з описом досвіду протягом останнього року щодо надання електронних банківських гарантій та документарних акредитивів (вказати процедуру надання гарантій, документарних акредитивів фізичним та юридичним особам згідно регламенту учасника; для яких потреб надаються гарантії/акредитиви (переважна більшість); суми, на які надається гарантія/акредитив; сплата бенефіціару коштів у разі настання гарантійного випадку; розрахунок за акредитивом, тощо).
4. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази	4. Учасник повинен мати: 1. діючу банківську ліцензію; 2. приміщення, власний веб-сайт, кол-центр, обладнання та програмне забезпечення для можливості надання електронних банківських гарантій та документарних акредитивів.	4.1. Копія банківської ліцензії (генеральної). 4.2. Довідка в довільній формі щодо наявного приміщення, де розташований учасник, із зазначенням власне/орендоване, адреси знаходження. 4.3. Довідка щодо наявності у учасника обладнання та матеріально технічної бази за формою, наведеною у таблиці № 2.
5. Наявність бездоганної ділової репутації	5.1. 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	5.1. Не менше 3 рекомендаційних листів від юридичних та/або фізичних осіб, яким учасник надавав електронну банківську гарантію протягом останніх трьох років. 5.2. Не менше 3 рекомендаційних

	особи судимості за корисливі злочини і за злочини у сфері господарської діяльності, не знятої або не погашеної в установленому законом порядку.	листів від юридичних та/або фізичних осіб, яким учасник надавав документарний акредитив протягом останніх трьох років.

Перевірка відповідності ділової репутації здійснюється відповідним структурним підрозділом Фонду. При цьому вказаний підрозділ самостійно збирає відомості про відповідність діяльності юридичної особи, фізичної особи – підприємця або фізичної особи, у тому числі керівників юридичної особи (учасників відбору), вимогам закону, діловій практиці та професійній етиці, а також відомості про порядність, професійні та управлінські здібності фізичної особи, використовуючи відкриті реєстри та бази даних України.

Таблиця 1

Довідка щодо складу працівників учасника

ПІБ працівника	У штаті/ за цивільно-правовим договором (**зазначити документ, що підтверджує**)	Спеціалізація (посада) працівника	Освіта	Стаж роботи у складі учасника / стаж роботи на ринку (у місяцях)

_____ _____

Керівник (найменування Банку) *(підпис)*

Таблиця 2

Довідка щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази

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

_____ _____

Голова Правління (найменування Банку) *(підпис)*

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

Всі документи (крім оригіналів довідок, витягів та інших документів, що видані учаснику державними органами, установами, організаціями, банками та іншими особами, відмінними від учасника), які учасник подає для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям повинні на всіх сторінках містити підпис Голови правління банку (або уповноваженої особи) та бути скріплені печаткою банку.

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 з членами 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 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 довільні 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 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.	**Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Довідка має бути видана не раніше вересня 2026 року.**
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 або пов'язані з корупцією правопорушення щодо фізичної особи – учасника / керівника юридичної особи – учасника. Довідка має бути видана не раніше вересня 2026 року.**
7. учасник протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6 розділу 2, пунктом	**Довідка в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника про те, що учасник протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення,**

Назва вимоги	Документ, який підтверджує відповідність
1 статті 50 розділу 8 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій.	**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.	**Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», отриманий у порядку, визначеному наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.03.2022 №207 «Деякі питання ведення обліку відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що службову (посадову) особу учасника, не було притягнуто до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України. Витяг має бути виданий не раніше вересня 2026 року.** **Якщо службова (посадова) особа учасника є нерезидентом України, учасник може подати довідку в довільній формі, яка підтверджує, що службову (посадову) особу учасника не було притягнуто до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України.**
9. у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань наявна інформація, передбачена частиною 2 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи – резидента України, яка є учасником кваліфікаційного відбору.	**Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань або роздруківка із сайту https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch 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.**
10. учасник не має заборгованості із сплати податків, зборів, платежів.	**Довідка встановленої форми (в тому числі отримана в електронному вигляді) видана територіальним органом Державної фіскальної служби України про відсутність у учасника заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, чинна станом на дату подачі кваліфікаційної пропозиції.**
11. учасник провадить господарську діяльність відповідно до положень його установчих документів (для юридичних осіб публічного права – відповідно до документів, визначених статтею	**Копія установчих документів, завірена підписом уповноваженої особи учасника.**

Назва вимоги	Документ, який підтверджує відповідність
87 Цивільного кодексу України).	
12. до учасника, його засновників та кінцевого бенефіціарного власника не застосовано обмеження, встановлені Законом України «Про санкції».	**Довідка в довільній формі за підписом керівника учасника про відсутність застосування до учасника, його засновників та кінцевого бенефіціарного власника спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів відповідно до Закону України «Про санкції».**
13. Учасник, його керівник, кінцеві беніфіціарні власники, а також інші юридичні особи, в яких останні є засновниками/керівниками, не можуть мати не погашену заборгованість перед банками, які виводяться з ринку/ліквідуються в сумі, що перевищує мінімальний прожитковий мінімум для працездатних осіб, затверджений Верховною Радою України на відповідний рік.	**Довідка в довільній формі за підписом керівника учасника, яка підтверджує, що учасник, його керівник, кінцеві беніфіціарні власники, а також інші юридичні особи, в яких останні є засновниками/керівниками не мають не погашену заборгованість перед банками, які виводяться з ринку/ліквідуються в сумі, що перевищує мінімальний прожитковий мінімум для працездатних осіб, затверджений Верховною Радою України на відповідний рік.**
14. Учасник не може бути: - юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран; - юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація / Республіка Білорусь / Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран; - учасник не є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран, крім того, що проживає на території України на законних підставах; - учасник не має в складі органів управління та/або в складі органів управління його засновників юридичних/фізичних осіб, країною реєстрації/громадянства яких є Російська Федерація / Республіка Білорусь /	**1. довідка в довільній формі про кінцевого(их) бенефеціарного(их) власника(ів) учасника із зазначенням частки в статутному капіталі;** **2. копії наступних документів про законність підстав проживання на території України, учасника – громадянина Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран; кінцевого(-их) бенефіціарного(-их) власника(-ів), члена або учасника (акціонера) (у разі якщо він є громадянином Російської Федерації/Республіка Білорусь/Ісламської Республіки Іран) юридичних осіб, створених та зареєстрованою відповідно до законодавства України:** **а) паспорт громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року з відміткою про постійну чи тимчасову прописку на території України або зареєстрував на території України свій національний паспорт;** **б) посвідки на постійне чи тимчасове проживання на території України;** **в) військовий квиток, виданий російському громадянину, який уклав контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України;** **г) посвідчення біженця чи документ, що підтверджує надання притулку в Україні.** **3. довідка в довільній формі про те, що учасник не має в складі органів управління та/або в складі органів управління його засновників юридичних/фізичних осіб, країною реєстрації/громадянства яких є Російська**

Назва вимоги	Документ, який підтверджує відповідність
Ісламська Республіка Іран.	**Федерація / Республіка Білорусь / Ісламська Республіка Іран.**

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 на всіх сторінках мати підпис Голови правління банку (або уповноваженої особи) та бути скріплені печаткою банку.