

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Протоколом засідання тендерного
комітету**

від «16» лютого 2021 року № 080/21

Заступник голови тендерного комітету

Нужненко О.В. _____

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

**на закупівлю послуг з пошуку та арешту активів, а також з представництва
інтересів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та/або
ПАТ «Платинум Банк» у судових (кримінальних, цивільних, господарських)
процесах щодо відшкодування шкоди (збитків), заподіяної (-их) ПАТ
«Платинум Банк» та/або ПАТ «ФІНБАНК», та/або їх кредиторам,
пов'язаними із Банками 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, тел.: +38(098)238-25-10 (з технічних питань);

- Боднарук Петро Миколайович – провідний юрисконсульт відділу координації закупівель та контракування, email: 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 та/або ПАТ «Платинум Банк» у судових (кримінальних, цивільних, господарських) процесах щодо відшкодування шкоди (збитків), заподіяної (-их) ПАТ «Платинум Банк» та/або ПАТ «ФІНБАНК», та/або їх кредиторам, пов'язаними із Банками 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 17 частини п'ятої статті 3 вказаного закону.

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 рахунки ПАТ «Платинум Банк» та/або Фонду, зокрема отриманих внаслідок звернення стягнення на майно та активи, в рамках відшкодування шкоди (збитків), заподіяної(-их) ПАТ «Платинум Банк» та/або ПАТ «ФІНБАНК» (далі при спільному згадуванні також – Банки) та/або їх кредиторам, пов'язаними із Банками 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>Вартість Послуг: Вартість Послуг – винагорода успіху, що складає ___% від суми, що буде фактично стягнена Виконавцем на користь Банку та/або Фонду з пов'язаних з неплатоспроможними банками осіб в якості відшкодованих збитків.</p> <p>Порядок розрахунків: 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 неплатоспроможними банками осіб в якості відшкодованих збитків розподіляється в такій послідовності та пропорції: - 50% від стягнутої суми зараховується Фонду та/або Банку, в якості відшкодування шкоди (збитків), заподіяної (-их) Банкам та/або їх кредиторам, пов'язаними із Банками особами (власниками, керівниками та/або іншими особами, визначеними частиною першої статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність»)</p>	<p>Вартість Послуг: 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), заподіяної (заподіяних) Банкам та/або їх кредиторам, зокрема Фонду, що перевищує вартість Послуг, наданих Виконавцем за пунктами 1-8 Технічного завдання.</p> <p>Порядок розрахунків: Послуги оплачуються таким чином: - аванс (фіксований розмір) _____ грн., (але не більше 2 000 000,00 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 участі в судових процесах (в тому числі</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) Банкам та/або їх кредиторам, пов'язаними із Банками особами (власниками, керівниками та/або іншими особами, визначеними частиною першої статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).</p>	<p>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 Банкам та/або їх 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 ПАТ «Платинум Банк» та/або ПАТ «ФІНБАНК»¹ та розміру надходжень²:

<u>До 3-х років</u>		<u>Від 3-х до 5-ти</u>		<u>Від 5-ти до 7-ми років</u>		<u>Від 7-ми років</u>		Умова надходження коштів у %
Винагорода, %	Винагорода, грн.	Винагорода, %	Винагорода, грн.	Винагорода, %	Винагорода, грн.	Винагорода, %	Винагорода, грн.	
0,8	≤ 43 086 384,75	0,68	≤ 36 623 427,03	0,56	≤ 30 160 469,32	0,4	≤ 21 543 192,37	≤ 20% недостатності майна
1,6	≤ 86 172 769,49	1,36	≤ 73 246 854,07	1,12	≤ 60 320 938,64	0,8	≤ 43 086 384,75	≤ 40% недостатності майна
2,4	≤ 129 259 154,24	2,04	≤ 109 870 281,10	1,68	≤ 90 481 407,97	1,2	≤ 64 629 577,12	≤ 60% недостатності майна
3,2	≤ 172 345 538,98	2,72	≤ 146 493 708,13	2,24	≤ 120 641 877,29	1,6	≤ 86 172 769,49	≤ 80% недостатності майна
4,0	≤ 215 431 923,73	3,4	≤ 183 117 135,17	2,8	≤ 150 802 346,61	2,0	≤ 107 715 961,86	≤ 100% недостатності майна

¹ загальна сума недостатності майна ПАТ «Платинум Банк» та ПАТ «ФІНБАНК» становить 5 385 798 093,17 грн.

² у разі затвердження стратегії лише щодо одного банку з двох, розрахунок граничного розміру винагороди успіху Виконавця здійснюється на основі аналогічної формули та розміру недостатності майна окремого банку на дату контракту.

5. Інші вимоги:

5.1. У випадку ненадання Виконавцем результатів надання **Послуг**, визначених п.3.1. конкурсної документації, протягом 3 місяців з моменту укладення Договору, Виконавець повертає Фонду та/або Банкам розмір сплаченого авансу протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту пред'явлення Фондом відповідної вимоги (*вимога застосовується у випадку обрання Виконавцем другого варіанту виду розрахунку, 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 Банками.

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 фунтах стерлінгів (GBP). Перерахунок вартості послуг у фунти стерлінги (GBP) здійснюється за офіційним курсом Національного банку України на дату придбання Замовником іноземної валюти для здійснення оплати. У випадку коливання курсу фунту стерлінгів (GBP)/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, «10» березня 2021 року.**

8. Розкриття пропозицій.

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

8.2. Дата та час: **«10» березня 2021 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 добросовісність 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 добросовісності 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, Гендерним 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 ПАТ «Платинум Банк» з пошуку та арешту активів та Послуг з відшкодування шкоди у судових (кримінальних, цивільних, господарських) процесах, заподіяної(-их) ПАТ «Платинум Банк» та/або ПАТ «ФІНБАНК» та/або їх кредиторам, пов'язаними із Банками 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;

- професійного рівня 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», в тому числі за допомогою відеоконференцій.

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, що зазначені у первісній пропозиції.

У Додатку 10 конкурсної документації наведено регламент проведення процедури «зменшення ціни», у випадку якщо до зазначеної процедури допущено учасників, які обрали Варіант 2 розрахунку вартості Послуг, передбачений п.4. конкурсної документації.

9.5. Фонд відхиляє конкурсну пропозицію учасника на будь-якому етапі проведення Конкурсу у разі подання учасником в складі конкурсної пропозиції недостовірної інформації, виявленої (зокрема, з відкритих джерел) Фондом під час її оцінки та/або 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, що визначена 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 фунтах стерлінгів (GBP) 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.

Заступник голови тендерного комітету

О.В. Нужненко

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Предметом закупівлі є послуги з пошуку та арешту активів, а також з представництва інтересів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та/або ПАТ «Платинум Банк» у судових (кримінальних, цивільних, господарських) процесах щодо відшкодування шкоди (збитків), заподіяної (-их) ПАТ «Платинум Банк» та/або ПАТ «ФІНБАНК» та/або їх кредиторам, пов'язаними із Банками 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 ПАТ «Платинум Банк» та/або ПАТ «ФІНБАНК» особами, в тому числі:

- проведення дистанційного / очного аналізу автоматизованої банківської системи «Операційний день банку» ПАТ «Платинум Банк» та ПАТ «ФІНБАНК» (обсяг операцій, що підлягає аналізу, узгоджується додатково під час укладання договору з переможцем конкурсу);

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

3) вжиття заходів щодо пошуку виведених коштів (активів) Банків за межі України внаслідок неправомірних діянь пов'язаних з Банками особами;

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

5) забезпечення судових процесів та представництва інтересів Фонду та/або Банку в закордонних юрисдикціях щодо відшкодування шкоди (збитків) пов'язаними з Банками особами (за необхідності – у юрисдикції України);

6) забезпечення кримінальних розслідувань за фактами заподіяння шкоди (збитків) Банкам 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) Банкам та/або їх кредиторам, зокрема Фонду, пов'язаними з Банками особами;

8) вчинення інших як позасудових, так і судових дій, спрямованих на стягнення шкоди (збитків), заподіяної (-их) Банкам та/або їх кредиторам, зокрема Фонду, пов'язаними з Банками 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).

Загальна інформація щодо Банків та короткий зміст виявлених збиткових операцій з іноземним елементом.

1. Відповідно до рішення Правління Національного банку України від 23 лютого 2017 року № 95-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Платинум банк» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 24 лютого 2017 року № 743 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «Платинум Банк» та делегування повноважень ліквідатора банку». Наразі ліквідаційна процедура ПАТ «Платинум Банк» триває.

Станом на 01.01.2021 залишок незадоволених кредиторських вимог ПАТ «Платинум Банк» становив 5 378 269 741,89 грн., а оціночна вартість залишку не реалізованих активів – 134 772 808,72 грн. Отже, недостатність майна ПАТ «Платинум Банк» становить **5 243 496 933,17 грн.**

Згідно Інформації про власників істотної участі в банку ПАТ «Платинум Банк» станом на 01.01.2017, розміщеної на офіційному сайті Національного банку України за посиланням: https://bank.gov.ua/files/Shareholders/380388/380388_20170101.pdf, прямим власником 100% Банку є компанія ПТ ПЛАТИНУМ ПАБЛІК ЛІМІТЕД (PT PLATINUM PUBLIC LIMITED, попереднє найменування: IMB Group Public Limited), що зареєстрована в Республіці Кіпр.

Під час здійснення аналізу операцій ПАТ «Платинум Банк» Фондом було виявлено наступні збиткові для Банку операції з наявністю іноземного елемента:

- Банк протягом 2011-2017 років здійснював регулярні перерахування значних сум грошових коштів на пов'язану особу Ай-Ем-Бі Груп Паблік Лімітед (IMB Group Public Limited) на Кіпр у вигляді роялті за користування торговою маркою відповідно до вимог Ліцензійного договору. Загальна сума перерахувань складає 18 454 тис. доларів США;

- продаж 03.01.2013 кредитного портфеля зі значним дисконтом на користь компанії-нерезидента (Республіка Кіпр), внаслідок чого Банк втратив 12 288 тис. грн.;

- перерахування позичальниками отриманих кредитних коштів шляхом укладання контрактів на покупку товарів у підприємств нерезидентів (Велика Британія, БВО, Невіс). Загальна сума перерахованих валютних коштів складає понад 120 млн. доларів США.

2. Відповідно до рішення Правління Національного банку України від 27 квітня 2017 року № 275-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «ФІНБАНК» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 27 квітня 2017 року №1810 «Про початок процедури

ліквідації ПАТ «ФІНБАНК» та делегування повноважень ліквідатора банку». Наразі юридичну особу ПАТ «ФІНБАНК» припинено.

Станом на 01.01.2021 залишок незадоволених кредиторських вимог ПАТ «ФІНБАНК» становив 142 301 160,00 грн., а оціночна вартість залишку ліквідаційної маси банку становила 0,00 грн. Отже, недостатність майна ПАТ «ФІНБАНК» становить **142 301 160,00 грн.**

Згідно даних Національного банку України (https://bank.gov.ua/files/Shareholders/328685/328685_20130101.pdf) станом на 01.01.2013 до числа власників істотної участі ПАТ «ФІНБАНК» належали Кауфман Борис Рафаїлович (опосередкований учасник ПАТ «Платинум Банк»: https://bank.gov.ua/files/Shareholders/380388/380388_20161011.pdf) та Грановський Олександр Геннадійович, а станом на 08.03.2015 ключовими учасниками у структурі власності ПАТ «ФІНБАНК» були Марко Мічанович, Борис Голдстайн, Марінос Л. Карідас, Міліка Костіс, Пол Гілхем, Маджид Душан Пажич, Григорій Гуртовий, Девід Холперт (https://bank.gov.ua/files/Shareholders/328685/328685_20150308.pdf), які також входили до ключових учасників ПАТ «Платинум Банк» (https://bank.gov.ua/files/Shareholders/380388/380388_20150308.pdf), а троє з них – і до складу Спостережної ради ПАТ «Платинум Банк».

Під час здійснення аналізу операцій ПАТ «ФІНБАНК» Фондом було виявлено наступні збиткові для банку операції з наявністю іноземного елемента:

- перерахування позичальниками ПАТ «Платинум Банк» отриманих кредитних коштів (з використанням рахунків, відкритих у ПАТ «ФІНБАНК») шляхом укладання контрактів на покупку товарів у підприємства нерезидента (БВО), представником якого була пов'язана з банком особа. Загалом на рахунки зазначеної офшорної компанії з рахунків позичальників ПАТ «Платинум Банк» та ПАТ «ФІНБАНК» було перераховано понад 129 млн. доларів США, а повернуто 28,5 млн. доларів США. Тобто фактично з Банків було виведено 100,5 млн. доларів США.

- перерахування позичальниками ПАТ «ФІНБАНК» отриманих кредитних коштів шляхом укладання контрактів на покупку товарів у підприємств-нерезидентів (БВО, Беліз). Загалом на рахунки зазначених компаній з рахунків позичальників ПАТ «ФІНБАНК» було перераховано понад 10 млн. доларів США.

Детальна інформація та необхідні документи будуть надані уповноваженим представникам учасників для ознайомлення після отримання Фондом підписаної Довідки про відсутність конфлікту інтересів та Заяви про добросовісність, 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) з «17» лютого 2021 року по «09» березня 2021 року включно з 10:00 по 17:00 за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17 або шляхом надання доступу до віртуальної кімнати даних. Для ознайомлення з документами учаснику необхідно попередньо зв'язатись з відповідальною особою з технічних питань.

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 ПАТ «Платинум Банк» у судових (кримінальних, цивільних, господарських) процесах щодо відшкодування шкоди (збитків), заподіяної (-их) ПАТ «Платинум Банк» та/або ПАТ «ФІНБАНК» (далі при спільному згадуванні також – Банки) та/або їх кредиторам, пов'язаними із Банками 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.6. 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 ПАТ «Платинум Банк» у судових (кримінальних, цивільних, господарських) процесах щодо відшкодування шкоди (збитків), заподіяної(-их) ПАТ «Платинум Банк» та/або ПАТ «ФІНБАНК» та/або їх кредиторам, пов'язаними із Банками 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 ПАТ «Платинум Банк» 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"> - юриста (-ів), які наділені правом представляти інтереси в судах закордонних юрисдикцій, зокрема в країнах Європейського Союзу, Великобританії та судах України; - аудитора (-ів), forensic спеціаліста (-ів); - спеціаліста (-ів) з відстеження активів (assets tracing); <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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - освіти; - місць роботи (протягом п'ятнадцяти років, які безпосередньо передують даті портфоліо); - досвіду виконання аналогічних завдань; - іншої інформації, необхідної для оцінки кваліфікації такого працівника; - відомостей про наявність (або відсутність) взаємних прав та обов'язків з неплатоспроможними банками та/або їх пов'язаними особами (з 2012 року). У випадку наявності – зазначаються які саме. <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 та/або письмове підтвердження страхування професійної діяльності від страхового брокера.</p>
<p>2. Наявність досвіду виконання аналогічних договорів.</p>	<p>1. Учасник повинен мати досвід із успішного представництва інтересів</p>	<p>1. Завірені учасником копії рішень органів закордонних юрисдикцій (без розкриття</p>

	<p>клієнтів (кредиторів / потерпілих – юридичних осіб) щодо стягнення коштів, в тому числі збитків, та примусового виконання рішень органів закордонних юрисдикцій.</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>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 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>1. Рекомендаційні листи не менше ніж від 3 (трьох) клієнтів, яким учасник та/або залучені особи надавали послуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> - з представництва їх інтересів в закордонних юрисдикціях щодо стягнення коштів, в тому числі збитків, заподіяних юридичній особі (банку), - примусового виконання рішень органів закордонних юрисдикцій. - пошуку активів, за рахунок яких відшкодовані збитки (школа); - проведення комплексних досліджень, необхідних для виявлення та документування фактів заподіяння збитків (шкоди).

		2. Довідка в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника про наявність (або відсутність) в учасника (в тому числі працівників учасника, юридичними або фізичними особами, залученими учасником до надання Послуг) взаємних прав та обов'язків з неплатоспроможними банками та/або їх пов'язаними особами (з 2012 року). У випадку наявності – зазначаються які саме.
--	--	---

* Учасники-нерезиденти мають надати документи разом з їх українським перекладом. Текст, викладений українською мовою, матиме пріоритетне значення у випадку виявлення розбіжностей з текстом, викладеним в оригінальних документах

Загальні відомості про учасника

№	Питання	Відповідь
Розділ 1. Загальна інформація про учасника:		
1.1.	Повне найменування	
1.2.	Дата реєстрації	
1.3.	Банківські реквізити	
1.4.	Код ЄДРПОУ – для юридичних 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**	
2.4.	Місця роботи із зазначенням посад та найменування роботодавців протягом останніх п'ятнадцяти років	
2.5.	Відомості про наявність (або відсутність) взаємних прав та обов'язків з неплатоспроможними банками та/або їх пов'язаними особами (з 2012 року). У випадку наявності – зазначаються які саме.	
Розділ 3. Інформація про власників та бенефіціарів учасника:		
3.1.	Найменування, організаційно-правова форма та код за ЄДРПОУ – для юридичних осіб / П.І.Б., паспортні дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) – для фізичних осіб**	
3.2.	Місця роботи із зазначенням посад та найменування роботодавців протягом останніх п'ятнадцяти років	
3.3.	Відомості про наявність (або відсутність) взаємних прав та обов'язків з неплатоспроможними банками та/або їх пов'язаними особами (з 2012 року). У випадку наявності – зазначаються які саме.	
Розділ 4. Контактна інформація про учасника:		
4.1.	Місцезнаходження	

4.2.	Телефон/факс	
4.5.	E-mail	
4.6.	Веб-сайт	

Керівник

Підпис

П.І.Б.

Інші вимоги до учасників*

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 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 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 неплатоспроможним або ліквідується, або не 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.
4. відомості про юридичну особу учасника не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.	Довідка в довільній формі за підписом керівника юридичної особи учасника про те, що відомості про учасника не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.
5. фізичну особу – учасника, керівника юридичної особи – учасника не було притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення.	Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення щодо фізичної особи – учасника / керівника юридичної особи – учасника 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 http://corrupt.informjust.ua/ щодо фізичної особи – учасника / керівника юридичної особи – учасника.
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	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», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій.	б розділу 2, пунктом 1 статті 50 розділу 8 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
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.	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.
8. у Єдиному державному 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.	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. Витяг з відповідного державного реєстру, що функціонує відповідно до законодавства країни реєстрації учасника – нерезидента України (юридичної особи). 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.
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 подають.

**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 ПАТ «Платинум Банк» у судових (кримінальних, цивільних, господарських) процесах щодо відшкодування шкоди (збитків), заподіяної (-их) ПАТ «Платинум Банк» та/або ПАТ «ФІНБАНК» та/або їх кредиторам, пов'язаними із цими банками особами (власниками, керівниками та/або іншими особами, визначеними частиною першою статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність»), у закордонних юрисдикціях (за необхідності – у юрисдикції України), повідомляє про відсутність (в тому числі протягом п'ятнадцяти років, що передують даті цієї довідки) конфлікту інтересів, як реального так і потенційного, між приватним інтересом _____ (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 інших осіб, що виступають або виступатимуть в якості опонентів у будь-яких спорах проти Фонду та/або неплатоспроможного (их) банку (-ів) за вимогами/позовами про: стягнення шкоди (збитків) з пов'язаних осіб неплатоспроможного (-их) банку (-ів) та/або оскарження рішень НБУ/Фонду щодо виведення неплатоспроможного (-их) банку (-ів) з ринку.

_____ 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 ПАТ «Платинум Банк» та/або ПАТ «ФІНБАНК» на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб, а також _____ (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 неплатоспроможного (их) банку (-ів) за вимогами/позовами про: стягнення шкоди (збитків) з пов'язаних осіб неплатоспроможного (-их) банку (-ів) та/або оскарження рішень НБУ/Фонду щодо виведення неплатоспроможного (-их) банку (-ів) з ринку.

_____ посада

_____ підпис

_____ ПІБ

Заява про доброчесність

_____ 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 здійснював, не здійснює, і не братиме участі у будь-якій забороненій практиці (як визначено нижче) у зв'язку з участю в Конкурсі та/або наданням Послуг і ми зобов'язуємося інформувати Фонд та/або ПАТ «Платинум 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 конкурсами 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 конкурсу 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; на підставі Закону України «Про санкції».

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 директори, 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 та/або приховування 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** (в тому числі неплатоспроможного), що означає неналежне використання ресурсів або активів банку, вчинене свідомо чи з необережності;

(vi) **Обструктивна практика**, яка означає (1) знищення, фальсифікацію, зміну або приховування фактів, інформації, речових доказів, тощо для участі в Конкурсі та/або 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 участю в Конкурсі та/або наданням Послуг; (4) загрожувати, переслідувати або залякувати будь-яку сторону, щоб перешкодити їй розкрити свої знання з питань, що мають відношення до участі в Конкурсі та/або надання Послуг; або (5) істотно перешкоджають здійсненню договірних прав Фонду та/або ПАТ «Платинум Банк» 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

«__» _____ 2021 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 «ПЛАТИНУМ БАНК» (далі – ПАТ «ПТБ» або Неплатоспроможний банк), в особі уповноваженої особи на ліквідацію ПАТ «ПТБ» _____, яка діє на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду від _____ № _____, 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 ПАТ «ПТБ» та/або Фонд передають 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 ПАТ «ПТБ» у судових (кримінальних, цивільних, господарських) процесах щодо відшкодування шкоди (збитків),

заподіяної (-их) ПАТ «ПТБ» та/або ПАТ «ФІНБАНК», та/або їх кредиторам, пов'язаними із цими банками 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, до спеціального захищеного веб-сайту або шляхом 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 ПАТ «ПТБ» 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.

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) грн.

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 укладення Договору.

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

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

Місцезнаходження:

Україна, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17

Код за ЄДРПОУ 21708016

ІВАН: UA563000010000000032303320301

в Національному банку України

МФО 300001.

Заступник директора-розпорядника

_____ В.В. Новіков

Фахівець _____

Місцезнаходження:

Ідентифікаційний код _____

Код банку _____

Номер рахунку _____

ПАТ «ПТБ»

Місцезнаходження:

03680, Україна, м. Київ, вул. Амосова, 12.

Адреса для листування: 04112, Україна,

м. Київ, вул. Дегтярівська, 48.

Код за ЄДРПОУ 33308489.

ІВАН: UA313000010000032071113201026

в Національному банку України.

Уповноважена особа Фонду гарантування

вкладів фізичних осіб на ліквідацію

План-стратегія надання Послуг

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

* – 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.

(посада, ПІБ уповноваженої особи Учасника)

(підпис)

Методика визначення переможця за критерієм ціна (за Варіантом 2 розрахунку вартості Послуг, передбаченим пунктом 4 конкурсної документації)³

1. Оцінка пропозицій учасників конкурсу здійснюється за методикою оцінки із наступним співвідношенням - 5/80/15.
 - Аванс (грн.) – 5 балів.
 - Відшкодування витрат (грн./год.) (в тому числі на англійських та іноземних юристів, залучених експертів) – 80 балів.
 - Винагорода (%) – 15 балів.
2. Пропозиція оцінюється сумарною кількістю балів. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100.
3. Пропозиція, аванс якої є найменшим, присвоюється максимально можлива кількість балів за «Аванс» - 5. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:
$$B_{\text{обч}} = (C_{\text{мін}}/C_{\text{обч}})*5,$$
де:
 - $B_{\text{обч}}$ – обчислювана кількість балів;
 - $C_{\text{мін}}$ – найнижча ціна авансу;
 - $C_{\text{обч}}$ – ціна авансу, кількість балів для якого обчислюють.
4. Пропозиція учасника, у якого значення відшкодування витрат (грн./год) - найменше, присвоюється максимально можлива кількість балів за «Відшкодування витрат» - 80. У випадку зазначення учасником в ціновій пропозиції різної вартості відшкодування витрат щодо спеціалістів в залежності від рівня кваліфікації, для обчислення визначається максимальна вартість грн./год із зазначених учасником. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:
$$B_{\text{обч}} = (V_{\text{мін}}/V_{\text{обч}})*80,$$
де:
 - $B_{\text{обч}}$ – обчислювана кількість балів;
 - $V_{\text{мін}}$ – найменше значення відшкодування витрат (грн./год.);
 - $V_{\text{обч}}$ – відшкодування витрат (грн./год.) учасника, кількість балів для пропозиції якого обчислюють.
5. Пропозиція учасника, у якого найменше значення винагороди (%), присвоюється максимально можлива кількість балів за критерієм «Гонорар успіху» - 15. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою.

³ застосовується у випадку, якщо всі учасники Конкурсу обрали Варіант 2 розрахунку вартості Послуг, передбачений п.4. конкурсної документації

$$B_{\text{зобч}} = (\Gamma_{\text{мін}}/\Gamma_{\text{обч}})*15,$$

де:

$B_{\text{зобч}}$ – обчислювана кількість балів;

$\Gamma_{\text{мін}}$ – найменше значення гонорару успіху (%)

$\Gamma_{\text{обч}}$ – гонорар успіху (%) учасника, кількість балів для пропозиції якого обчислюють.

6. Загальна кількість набраних учасником балів складає: $B = B_{1\text{обч}} + B_{2\text{обч}} + B_{3\text{обч}}$.
7. Учасник, пропозиція якого за вищенаведеною методикою отримає найвищий бал - визначається переможцем конкурсу.

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
			Бал	5,0	2,0	1,0
2	Відшкодування	80	грн./год	800	500	450
			коефіцієнт	0,6	0,9	1
			Бал	48	72	80
3	Винагорода	15	%	2	3	4
			коефіцієнт	1	0,66	0,5
			Бал	15	9,9	7,5
	Всього	100	Бали	68	83,9	88,5 (переможець)

Регламент проведення процедури «зменшення ціни»⁴

Складові ціни пропозиції, які підпадають під процедуру «зменшення ціни»:

- аванс;
- відшкодування витрат;
- винагорода.

Мінімальний крок зменшення цінової пропозиції:

- 50 000,00 грн. – для авансу;
- 500 грн. – для відшкодування витрат;
- 0,25 % - для винагороди.

Під час процедури присутнім представникам учасників пропонується зменшити запропоновану ціну пропозиції (аванс, відшкодування витрат та винагорода) у добровільному порядку шляхом оголошення чергової зменшеної ціни доти, доки кожен з учасників не оголосить про те, що запропонував кінцеву ціну. Першим пропонується зменшити ціну пропозиції учаснику, яким зазначено найбільшу відшкодування витрат.

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. Сканована копія підписаного кожним з учасників протоколу «зменшення ціни» відправляється на електронну адресу особи, уповноваженої здійснювати зв'язок з учасниками (з організаційних питань), зазначеної у п.1.4. конкурсної документації. Оригінал підписаного протоколу «зменшення ціни» кожен з учасників надсилає засобами поштового зв'язку на адресу Фонду, зазначеної в п.1.7. конкурсної документації.

Учасники, які зменшили ціну пропозиції відносно первісної ціни, надають на електронну адресу особи, уповноваженої здійснювати зв'язок з учасниками (з організаційних питань), зазначеної у п.1.4. конкурсної документації, 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.

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