

**Фонд гарантування вкладів фізичних осіб**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Протоколом засідання тендерного  
комітету**

**від «20» листопада 2023 року № 266/23**

**Голова тендерного комітету**

**Олена НУЖНЕНКО \_\_\_\_\_**

**Документація планового кваліфікаційного відбору за напрямом  
«Юридичні консультанти (у тому числі «Робота з активами») за видом  
послуг «представництво інтересів та захист прав неплатоспроможних  
банків та банків, що ліквідуються в судах України»**

**м. Київ – 2023**

## **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 – **Дмитро МИРОНЮК** – заступник начальника відділу координації закупівель та контракування, тел. **(044) 3333 566;**

- з технічних питань:

**Дмитро КОСТЮКОВ** – заступник начальника управління з питань стягнення шкоди, тел. **(044) 3333 558;**

**Дмитро ТКАЧЕНКО** – начальник відділу виявлення та дослідження фактів нанесення шкоди управління з питань стягнення шкоди, тел. **(044) 3333 601.**

## **2. Напрямок кваліфікаційного відбору:**

2.1. Найменування напряму: **«Юридичні консультанти (у тому числі «Робота з активами») за видом послуг «представництво інтересів та захист прав неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються в судах України».**

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

**метою проведення планового кваліфікаційного відбору за напрямом «Юридичні консультанти» (у тому числі «Робота з активами») є відбір осіб (фізичні особи, фізичні особи-підприємці та юридичні особи (резиденти або нерезиденти)) для надання юридичних послуг неплатоспроможним банкам або банкам, що ліквідуються, за видом: представництво інтересів та захист прав неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються, в судах України.**

Предметом надання юридичних послуг пов'язаних із представництвом інтересів та захистом прав неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються, в судах України є надання послуг у вирішенні, як у судовому, так і в позасудовому порядку, у тому числі спорів, що виникли з трудових правовідносин, спорів щодо виконання договірних зобов'язань, представництво інтересів кредитора в справах про банкрутство позичальників неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються, в тому числі, заходи спрямовані на повернення дебіторської заборгованості та заборгованості за кредитами (як на стадії досудової роботи з боржниками, так і на стадії претензійно-позовної роботи та виконання судових рішень), наданими фізичним особам, фізичним особам-підприємцям, юридичним особам, які забезпечені порукою, заставою (іпотекою), іншими видами забезпечення або без забезпечення.

## **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, «12» грудня 2023 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.**

4.2. Дата та час: **«12» грудня 2023 року, 14-00.**

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.

Усі 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 плановому кваліфікаційному відборі»;
- напрям: **«Юридичні консультанти»** (у тому числі **«Робота з активами»**) є відбір осіб (фізичні особи, фізичні особи-підприємці та юридичні особи (резиденти або нерезиденти)) для надання юридичних

**послуг неплатоспроможним банкам або банкам, що ліквідуються, за видом: представництво інтересів та захист прав неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються, в судах України;**

- повне найменування учасника/ ПІБ учасника кваліфікаційного відбору, його місцезнаходження/ місце проживання;
- код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
- маркування: «Не відкривати до \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_до \_\_.00» (вказується дата та час розкриття пропозицій, зазначені в оголошенні про проведення кваліфікаційного відбору, а у разі внесення змін до дати та часу розкриття – остаточні дата та час).

**5.2. Пропозиція учасника повинна містити:**

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

## **6. Розгляд 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.

## 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 ЄДРЮОФОПГФ – для юридичних осіб/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорт) – для ФОП	
1.5.	Номер рахунку ІВАН	
1.6.	ПІН (Індивідуальний податковий номер)	
Розділ 2. Інформація про керівників учасника:		
2.1.	П.І.Б., посада, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) керівника	
2.2.	П.І.Б., паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) головного бухгалтера	
2.3.	П.І.Б., посада, паспортні дані, П.І.Б., посада, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) особи, яка має право підпису	
Розділ 3. Інформація про власників учасника:		
3.1.	Найменування, організаційно-правова форма та код за 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.	1.1. Учасники фізична особа та фізична особа-підприємець повинні бути адвокатами. 2.1. Учасник юридична особа повинен мати у своєму складі щонайменше 5 адвокатів, які мають досвід роботи в складі учасника не менше 6 місяців на дату подання кваліфікаційної пропозиції. (під «досвідом роботи в складі учасника» розуміється як перебування працівника в штаті учасника так і надання послуг за цивільно-правовою угодою або договором)	1. Довідка щодо загального складу адвокатів учасника за формою, наведеною у Таблиці № 1. 2. Копії трудових книжок та/або цивільно-правових угод або договорів, які підтверджують досвід роботи у складі учасника (для підтвердження наявності 5 адвокатів у складі). 3. Оригінал або копія витягу з Єдиного реєстру адвокатів України та/або роздруковка Профайлу Адвоката з сайту <a href="https://unba.org.ua/">https://unba.org.ua/</a> та копія чинного свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю (для підтвердження наявності 5 адвокатів).
2. Наявність фінансової спроможності.	2.1. Учасник повинен мати валовий дохід за 2022 рік не менше ніж 3,5 (три з половиною) мільйони гривень.	1. Копія балансу Учасника (Форма №1) за 2022 рік. 2. Копія звіту про фінансові результати (Форма №2) за 2022 рік. Документи, визначені пунктами 1. та 2. подаються разом з відміткою органу статистики України про отримання / реєстрацію та/або Квитанцією №2. 3. Оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами. Довідка має бути видана банком не раніше дати початку прийому кваліфікаційних пропозицій.
3. Наявність досвіду виконання аналогічних договорів.	3.1. Учасник повинен мати: - досвід не менше 5 (п'яти) років, що передує даті початку прийому кваліфікаційних пропозицій, представництва інтересів клієнтів в судах у спорах щодо стягнення шкоди (обов'язково), стягнення заборгованості (обов'язково), визнання фраздаторних договорів недійсними (обов'язково), трудових спорах (не обов'язково), справах про банкрутство (не обов'язково), кримінальних справах (не обов'язково); - досвід виграних справ (не менше 5) у судах по відповідних категоріях спорів (мінімум по одному з «обов'язкових», що вказані вище); - досвід виграної справи в суді щодо стягнення шкоди або стягнення заборгованості на суму більше 100 мільйонів гривень; - досвід успішного супроводу виконання не менше 3 судових рішень (виконавчих проваджень).	1. Копії договорів/витяги з договорів про надання послуг представництва інтересів клієнтів в судах у відповідних справах (мінімум по одному з «обов'язкових» згідно п. 3.1.) та копії документів відповідно до умов договорів, які підтверджують виконання таких договорів, дата укладення яких передує даті початку прийому кваліфікаційних пропозицій. 2. Копії довіреностей (ордеру, договору про надання правничої допомоги) від клієнтів на учасника або працівників учасника щодо представництва інтересів клієнтів в суді. 3. Копії рішень судів України, які набрали законної сили (або роздруковки з Єдиного державного реєстру судових рішень) по виграних справах (не менше 5), що ухвалені до дати початку прийому кваліфікаційних пропозицій. Із наданих копій рішень повинно вбачатись, який саме працівник учасника представляв інтереси клієнта в суді. Якщо із вказаних рішень не вбачається, який саме працівник здійснював представництво інтересів, учасник до кожного такого рішення надає довідку в довільній формі, де вказує який працівник здійснював представництво інтересів. До копій рішень суду додається довідка в довільній формі щодо суті виграшу у кожній справі окремо згідно доданого рішення. 4. Копія рішення суду, яке набрало законної сили щодо виграної справи щодо стягнення шкоди або

		<p>стягнення заборгованості на суму більше 100 мільйонів гривень.</p> <p>5. Довідка в довільній формі з описом успішного досвіду супроводу виконання не менше 3 судових справ та їх реального виконання.</p> <p>По кожній з 3 судових справ, зазначених у довідці, додається копія заяви про відкриття виконавчого провадження, копія скарги на дії виконавця (за наявності), копія рішення суду щодо спору про виконання судового рішення (за наявності), копія постанови про закінчення виконавчого провадження у зв'язку з повним виконанням.</p> <p>6. Довідка за формою, наведеною у Таблиці № 2, з описом надання послуг представництва інтересів клієнтів по всім справам, щодо яких учасник подав документи на підтвердження критерію «досвід виконання аналогічних договорів».</p> <p>Також учаснику під Таблицею № 2 необхідно зазначити загальну кількість судових справ за останній рік, що передує даті початку прийому кваліфікаційних пропозицій, в яких учасник (працівники учасника) здійснював(ли) представництво інтересів клієнтів (із зазначенням номера судової справи) та зазначенням кількості виграних справ з них (із зазначенням номера судової справи).</p>
4. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази	<p>4.1. Учасник повинен мати власне приміщення або на праві користування.</p> <p>4.2. Учасник повинен бути зареєстрованим у Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі – Електронний суд.</p>	<p>1. Довідка в довільній формі щодо наявного приміщення, де розташований учасник, із зазначенням власне/у користуванні, адреси знаходження.</p> <p>2. Довідка в довільній формі щодо реєстрації учасника у Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі – Електронний суд.</p>
5. Наявність бездоганної ділової репутації.	<p>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 особи судимості за корисливі злочини і за злочини у сфері господарської діяльності, не знятої або не погашеної в установленому законом порядку.</p>	<p>1. Рекомендаційні листи не менше ніж від 3 юридичних осіб, яким учасник надавав юридичні послуги, зазначені у п. 2.2. Документації кваліфікаційного відбору, протягом останніх п'яти років.</p>

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.

\*У випадку, якщо документ, що підтверджує відповідність критерію містить конфіденційну інформацію та/або комерційну таємницю, учасник надає довідку в довільній формі з обґрунтованим поясненням причин неможливості подання такого документа.

## Довідка щодо складу працівників учасника

ПІБ працівника	У штаті/ за цивільно-правовим договором або угодою (зазначити документ, що підтверджує)	Спеціалізація (посада) адвоката	Номер та дата видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, та інформація про зупинення або припинення права на зайняття адвокатською діяльністю	Стаж роботи у складі учасника / стаж роботи на ринку (місяців)

Посада, ПІБ уповноваженої особи Учасника

(підпис)

Таблиця 2

## Довідка щодо досвіду надання послуг

№ п/п	Дата договору, виконаний чи надання послуг триває	Найменування контрагента за договором	Предмет договору (перелік послуг, які надавались за договором)	Результат, якого досягнуто внаслідок надання послуг

Посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Учасника

(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 мати підпис уповноваженої особи учасника.



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

Назва вимоги	Документ, який підтверджує відповідність
1. учасник не є пов'язаною особою з іншими учасниками зазначеної процедури та 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 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 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 листопада 2023 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 листопада 2023 року.
7. учасник протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6 розділу 2, пунктом 1 статті 50 розділу 8 Закону	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

Назва вимоги	Документ, який підтверджує відповідність
України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій.	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.	<b>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 листопада 2023 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.</b>
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.	<b>Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань або роздруківка із сайту <a href="https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch">https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch</a> Якщо у вказаному Реєстрі відсутні дані щодо кінцевого бенефіціарного власника учасника, то учасник разом з Витягом або роздруківкою подає довідку-роз'яснення, де вказує, з яких підстав вказані відомості не внесені до ЄДР. Вказана довідка підписується уповноваженою особою учасника.</b>
10. учасник не має заборгованості із сплати податків, зборів, платежів.	<b>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.</b>
11. учасник провадить господарську діяльність відповідно до положень його установчих документів (для юридичних осіб публічного права - відповідно до документів, визначених статтею 87 Цивільного кодексу України).	<b>Копія установчих документів, завірена підписом уповноваженої особи учасника.</b>

Назва вимоги	Документ, який підтверджує відповідність
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 бенефіціарні 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 бенефіціарні 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: - громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь; - юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь; - 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, громадянин Російської Федерації або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь.	1. довідка в довільній формі про кінцевого(их) бенефеціарного(их) власника(ів) із зазначенням частки в статутному капіталі; 2. копії наступних документів про законність підстав проживання на території України кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) - громадянина/громадян Російської Федерації/Республіки Білорусь: а) паспорта громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року з відміткою про постійну чи тимчасову прописку на території України або зареєстрованого на території України національного паспорта; б) посвідки на постійне чи тимчасове проживання на території України; в) військового квитка, виданого громадянину, який уклав контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України; г) посвідчення біженця чи документа, що підтверджує надання притулку в Україні (стаття 1 Закону України «Про громадянство України»); (згідно роз'яснення Міністерства юстиції України від 08.03.2022 № 24560/8.1.3/10-22)

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 уповноваженої особи учасника.