

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

РОЗДІЛ I. кваліфікаційні Критерії допуску судових експертів / юридичних осіб, що залучають судових експертів до участі в конкурсному відборі.

1. Судовий експерт відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про судову експертизу» та іншим нормативно-правовим актам, що регулюють правовідносини у сфері судово-експертної діяльності, включений до Реєстру атестованих судових експертів, який ведеться Міністерством юстиції України <https://rase.minjust.gov.ua/>.
2. Має чинне свідоцтво судового експерта (вид експертизи – економічна експертиза).
3. Юридична особа, що залучає судових експертів, має у штаті юридичної особи працівників (судових експертів), які мають чинні свідоцтва експерта (вид експертизи – економічна експертиза). Судові експерти, які безпосередньо залучатимуться для проведення економічних досліджень, також мають відповідати зазначеним критеріям.
4. Досвід практичної діяльності судового експерта/ судових експертів, що залучаються юридичною особою, на ринку України з надання аналогічних послуг/робіт повинен становити не менше ніж 3 (три) роки за видом «економічна експертиза».
5. Юридична особа, що залучає судових експертів/ судові експерти повинні мати бездоганну ділову репутацію, що підтверджується відсутністю упродовж трьох останніх років, що передують даті проведення Конкурсного відбору Банком, інформації щодо:
 - порушень нормативно-правових актів України, що регулюють здійснення судової експертизи в Україні;
 - Відсутності судових рішень, якими було задоволено позови до юридичних осіб, які залучають судових експертів/ судових експертів, пов'язані з їх професійною діяльністю, що набрали законної сили.
6. Наявність рекомендаційних листів від банківських установ.

Для підтвердження відповідності Учасника вищезазначеним кваліфікаційним критеріям Учасником надаються відповідні підтверджуючі документи/їх копії згідно з переліком, наведеним нижче.

Перелік документів, що надаються Учасником Конкурсного відбору для допуску до участі у Конкурсному відборі:

- установчі документи: статут, установчий договір з усіма змінами і доповненнями або інші документи, передбачені чинним законодавством (нотаріально завірнені копії);
- свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта господарської діяльності, а у випадку, якщо воно не видавалось, - Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (копія);
- вибіркового витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (за всіма критеріями пошуку, у т.ч. дані про реєстраційні дії) (оригінал, станом на дату надання Конкурсної пропозиції);
- копії паспортів та документів, що засвідчують реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (копію облікової картки платника податків або довідку/картку про присвоєння ідентифікаційного номеру); якщо особа не зареєстрована у ДРФОПП через свої релігійні або інші переконання – надається копія відповідної сторінки паспорта з відповідною відміткою/копія іншого документу, що підтверджує такий факт), завірнені належним чином власноруч особою, що є їх власником (для керівника юридичної особи та/або інших уповноважених осіб, які мають право підпису відповідних документів/договорів, для судових експертів, які працюють у юридичної особи і проводитимуть дослідження);
- **щодо судового експерта:** чинне свідоцтво судового експерта (вид експертизи – економічна експертиза), виданий відповідним органом Міністерства юстиції України (належним чином засвідчені копії);

- лист-підтвердження юридичної особи про відсутність будь-яких змін до установчих документів, свідоцтв, а також інших документів, які надавалися Учасником до Банку (надається на дату надання Конкурсною пропозиції);
- копії документів, що підтверджують повноваження керівника юридичної особи, яка залучає судових експертів та/або особи, яка має право підпису Конкурсною пропозиції, завірені підписом керівника або уповноваженої особи та відбитком печатки (за наявності);
- копії документів, що підтверджують призначення судових експертів на посади у відповідні підрозділи юридичних осіб, що їх залучають.
- копії рекомендаційних листів від банківських установ (у разі наявності).

Перелік документів, які можуть вимагатися у Переможця Конкурсного відбору (такі документи повинні надаватися Переможцем Банку протягом трьох робочих днів з дати отримання повідомлення про обрання його Переможцем):

- копії документів, що підтверджують повноваження керівника юридичної особи та/або особи, яка має право підпису договорів, а також інших документів (копії протоколів рішень органу управління щодо призначення особи, надання йому відповідних повноважень/довіреності, копії довіреності, наказу щодо вступу /призначення на посаду такої особи, оригінал витягів з трудових договорів (контрактів), або довідка про те, що вони не укладались, належним чином завірені підписом керівника або уповноваженої особи та відбитком печатки (за наявності);
- копії паспортів та документів, що засвідчують реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (копію облікової картки платника податків або довідку/картку про присвоєння ідентифікаційного номеру); якщо особа не зареєстрована у ДРФОПП через свої релігійні або інші переконання – надається копія відповідної сторінки паспорта з відповідною відміткою/копія іншого документу, що підтверджує такий факт), завірені належним чином власноруч особою, що є їх власником (для керівника юридичної особи та/або інших уповноважених осіб, які мають право підпису відповідних документів/договорів, для судових експертів, які працюють у юридичної особи, а також які безпосередньо здійснюватимуть експертизу);
- копії внутрішніх нормативних документів (положення, регламент тощо), що регламентують повноваження органів управління Переможця Конкурсного відбору на прийняття рішень щодо підписання відповідних документів, укладення відповідних договорів, визначення їх умов (за їх наявності);
- копії рішень відповідних органів управління Переможця Конкурсного відбору (разом з документами, що підтверджують склад та повноваження таких органів управління) на підписання відповідних документів, укладення відповідних договорів, завірені підписом керівника або уповноваженої особи та відбитком печатки Переможця Конкурсного відбору (за наявності);
- копію свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ/витягу з реєстру платників ПДВ, завірену належним чином підписом керівника або уповноваженої особи та відбитком печатки Переможця Конкурсного відбору (за наявності);
- згоду на обробку персональних даних уповноважених осіб, судових експертів;
- лист-підтвердження юридичної особи про відсутність будь-яких змін до установчих документів, свідоцтв, сертифікатів, а також інших документів, які надавалися Учасником до Банку (надається на дату укладення договору);
- вибіркового витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (за всіма критеріями пошуку, у т.ч. дані про реєстраційні дії) (оригінал, станом на дату укладення договору).
- інші документи на вимогу Банку, необхідні для укладення договору.

Документи, у тому числі копії, що подаються в складі Конкурсною пропозиції, мають бути зброшуровані, прошиті та пронумеровані (нумерація наскрізна). Копії документів, що подаються у складі Конкурсною пропозиції також повинні бути завірені підписом керівника або іншої уповноваженої особи та скріплені відбитком печатки (за наявності), з проставленням відмітки «Згідно з оригіналом», із зазначенням назви посади, прізвища та ініціалів особи, яка завірила копію. На останній сторінці числом та словами має бути зазначено кількість зшитих сторінок. Кожна сторінка має бути пропорофрована (підписана) керівником або іншою

уповноваженою особою та містити відбиток печатки (за наявності). Зшив документів має містити інформацію про юридичну особу, яким надано Конкурсну пропозицію (зазначається на титульній сторінці зшиву). Титульний аркуш зшиву має містити номер та дату внутрішньої реєстрації документів у відповідності до правил реєстрації документів у юридичної особи.

РОЗДІЛ II. ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ.

Предметом проведення досліджень є обставини та матеріали судових справ № 904/6691/20 про банкрутство АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» та № 904/2787/21 про банкрутство ДП «АСЗ №2» АТ «АК «БОГДАН МОТОРС»:

- мета: проведення аналізу грошових вимог інших кредиторів у справах № 904/6691/20 про банкрутство АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» та № 904/2787/21 про банкрутство ДП «АСЗ №2» АТ «АК «БОГДАН МОТОРС», виявлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неплатоспроможності а також з метою виявлення ознак наявності підстав для покладення субсидіарної відповідальності на засновників (учасників, акціонерів), керівників підприємств або інших осіб, винних у банкрутстві підприємств;

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій до 16:00 годин «04» серпня 2021 року.

Очікувані строки проведення досліджень: обирається найкоротший термін, що запропонований судовим експертом.

Судовий експерт складає звіт / висновок за результатами проведення дослідження.

РОЗДІЛ III. УМОВИ ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ, ЩО НАДАЮТЬСЯ КОЖНИМ УЧАСНИКОМ КОНКУРСУ ОКРЕМО В ЗАПЕЧАТАНОМУ ВИГЛЯДІ:

- строк проведення досліджень;
- вартість та порядок оплати проведення досліджень. Вартість проведення досліджень становить _____ (зазначається Учасником Конкурсу окремо по кожній з судових справ № 904/6691/20 та № 904/2787/21) _____,00 грн (_____ вказати прописом _____ грн 00 коп.) (без ПДВ/ з ПДВ), оплата здійснюється шляхом перерахування зазначеної суми на поточний рахунок контрагента протягом 10 (десяти) банківських днів з дня підписання актів виконаних робіт/наданих послуг; приймання-передача виконаних робіт (експертизи) / наданих послуг здійснюється уповноваженими представниками Банку і контрагентом шляхом підписання Акту виконаних робіт / наданих послуг.