

Оголошено відбір на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів

1. ДАТА ОПРИЛЮДНЕННЯ ОГОЛОШЕННЯ: 21.03.2024

2. ВІДОМОСТІ ПРО АКТИВИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ:

Назва активу: майно юридичної особи-нерезидента LANELIA HOLDINGS LTD (Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro MH 96960, Marshall Islands), а саме: судно (яхта) ROYAL ROMANCE, 2015 року випуску (IMO number:1012268).

Характеристика активу:

Опис активу:

Актив – майно юридичної особи-нерезидента LANELIA HOLDINGS LTD (Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro MH 96960, Marshall Islands), а саме: судно (яхта) ROYAL ROMANCE, 2015 року випуску (IMO number:1012268).

За даними Міжнародної морської організації (CISIS IMO) інформая щодо Національної реєстрації судна відсутня або не доведена до відома менеджера Схеми.

Відповідно до вимог, визначених Порядком відбору на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 558 (із змінами) проведення реалізації активу у вигляді рухомого майна, яке перебуває за кордоном погоджено Кабінетом Міністрів України, яке оформлено протокольним рішенням від 16.02.2024 № 20.

Характеристика активів та їх місцезнаходження

Актив – майно юридичної особи-нерезидента LANELIA HOLDINGS LTD (Trust Company Complex, Ajeltake, Ajeltake Road, Majuro MH 96960, Marshall Islands), а саме: судно (яхта) ROYAL ROMANCE, 2015 року випуску (type of ship: houseboat, IMO number: 1012268, місцезнаходження: біля причалу верфі Adria Docks у місті Трогір Республіки Хорватія.

Згідно технічних характеристик Актив має довжину 92,1 метри, висота – 28,92 метри.

Об'єм паливних баків складає 200 тон палива. Кількість паливних баків – 7.

Судно складається з 6 поверхів, має 2 ліфти.

На 6 поверсі знаходиться кінотеатр із меблями, кухнею та іншим оздобленням. Також на 6 поверсі знаходиться відкрита палуба для відпочинку гостей (sun deck).

На 5 поверсі знаходиться приміщення, яке обладнане для зберігання вина (винний холодильник), вітальня (кімната відпочинку для гостей) із палубою. Також, на 5 поверсі знаходиться палуба капітана (bridge deck).

На 4 поверсі знаходиться 2 ванні кімнати, каюта власника, 2 гардеробні кімнати для чоловіка та жінки, робочий кабінет із меблями та бібліотекою з книгами, дитяча кімната, салон з меблями (кімната для відпочинку).

На 3 поверсі знаходяться 4 ванних кімнати, 4 гардеробних кімнати, 4 спальні, 3 каюти та окремо туалетна кімната, вітальня (їдальня) зі столом та стільцями на 20 персон, салон (кімната відпочинку з м'якими меблями). Основна палуба (палуба власника) знаходиться на 3 поверсі.

На 2 поверсі знаходиться спортзал з ванною кімнатою, сауна – спа зона, хамам, косметологічний кабінет із обладнанням LPG, 2 вузлові кімнати та два відсіки із двома запасними човнами.

На 1 поверсі знаходиться машинний відсік в якому знаходяться 2 дизельних двигуни по 3002 к.с. кожний та 3 генератори, окрема кімната, кухня з обладнанням, їдальня для екіпажу, кімнати відпочинку екіпажу у кількості 11 шт., якорний відсік, відсік у якому

зберігається 2 гідроцикли та рятувальний надувний човен, генератор для надзвичайних випадків. Також, яхта оздоблена басейном на 1 поверсі.

На 0 поверсі знаходиться пральна кімната, холодильне обладнання, підсобні приміщення, система протипожежної безпеки, кімната управління ліфтами, компресорами, холодною та гарячою водою.

Фото:



Підстава передачі активу в АРМА: ухвала слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 16.03.2022 у справі № 463/1712/22; ухвала слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 11.04.2022 у справі № 463/1712/22; рішення Окружного

суду міста Спліт, Республіки Хорватія від 23.05.2022 № Кіг-414/2022; рішення Окружного суду міста Спліт, Республіки Хорватія від 26.05.2022 № Кв-ІІ-220/2022 (апеляційна інстанція).

3. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ: юридичні особи

4. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, які подаються на розгляд комісії для підтвердження відповідності учасника вимогам:

1. Заява про участь у конкурсі згідно з ДОДАТКОМ 1
2. Документи згідно з ПЕРЕЛІКОМ

Учасник конкурсу, який здійснює реалізацію активів у вигляді рухомого майна, яке перебуває за кордоном та передане АРМА для реалізації без згоди власника за рішенням слідчого судді, суду або за наявності нотаріально засвідченої копії згоди власника на реалізацію такого майна (далі - учасник конкурсу, що здійснює реалізацію майна за кордоном), повинен відповідати таким мінімальним **КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ**.

Звертаємо увагу учасників конкурсу!

КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ КОМІСІЄЮ

(Шкала оцінювання учасників конкурсу щодо реалізації активів, що здійснюють реалізацію майна за кордоном) <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1250-2023-%D0%BF#n264>

5. СТРОК ПРИЙНЯТТЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ: 18.04.2024 до 17:00.

6. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ: документи подаються у відповідності до ПОРЯДКУ відбору на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 558 (із змінами).

Документи подаються в електронній формі (одним файлом формату PDF) шляхом їх надсилання на офіційну електронну адресу АРМА info@arma.gov.ua.

Цінова пропозиція подається в електронній формі шляхом надсилання на електронну адресу sale.aktiv@arma.gov.ua

Документи в електронній формі подаються з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису

Документи, що подаються комісії, складаються українською мовою.

Документи, що складені іноземною мовою, повинні бути перекладені на українську мову з відповідною легалізацією документів, апостилом (справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально).

Документи, що стосуються юридичної особи - нерезидента, легалізація яких не передбачена міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, повинні бути перекладені на українську мову, а їх переклад повинен бути засвідчений нотаріусом, посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій.

Документи, складені українською мовою та засвідчені на території держави їх видачі згідно із законодавством такої держави або засвідчені шляхом проставлення апостиля згідно з міжнародними договорами України, не потребують додаткового перекладу чи засвідчення.

Якщо окремі документи, передбачені Порядком, не можуть бути представлені юридичною особою, надається письмове запевнення (у довільній формі) про відсутність у законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання таких документів (дозволів, погоджень тощо).

Документи для участі в конкурсі подаються комісії юридичною особою, підписуються її керівником або представником юридичної особи.

Документи, що підтверджують право підпису представником юридичної особи документів для участі в конкурсі, подаються в копії, засвідченій представником юридичної особи.

У документах на представництво в комісії юридичної особи зазначається обсяг повноважень представника щодо вчинення дій і підписання документів для участі в конкурсі.

Відповідальність за повноту і достовірність відомостей, зазначених у документах, покладається на учасника. Несуттєвими вважаються помилки, що пов'язані з оформленням документів і матеріалів та не впливають на їх зміст, а саме - технічні помилки та описки.

Учасник має право відкликати свою заяву до дня проведення засідання комісії з її розгляду, повідомивши про це комісії у спосіб, передбачений Порядком для подання документів/інформації для участі у конкурсі. Поданий таким учасником пакет документів на засіданні комісії не розглядається.

7. ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ УТОЧНЕНЬ ТА РОЗ'ЯСНЕНЬ ЩОДО УЧАСТІ В КОНКУРСІ ВІД УЧАСНИКА:

Учасники мають право звернутися до комісії за уточненням чи роз'ясненням інформації стосовно проведення конкурсу, у тому числі щодо переліку документів для участі та порядку їх подання, визначених цим Порядком кваліфікаційних критеріїв, інших пов'язаних із проведенням конкурсу питань, не пізніше ніж за п'ять робочих днів (11.04.2024 року включно) до дати його проведення.

Комісія надає відповідь на кожне звернення учасника протягом трьох робочих днів (остання відповідь на запит про уточнення може бути надана до 15.04.2024 року включно) з дня його одержання шляхом відповіді на адресу електронної пошти учасника, зазначену в заяві про участь у конкурсі, із застосуванням кваліфікаційного електронного підпису.

Учасники мають право надіслати уточнення та роз'яснення до вже надісланих документів та/або нові документи для долучення їх до переліку документів, визначених цим Порядком, які подаються на розгляд комісії для підтвердження відповідності учасника вимогам, але не пізніше закінчення строку подання документів для участі в конкурсі (не пізніше 18.04.2024 року до 17:00).

8. ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ УТОЧНЕНЬ ТА РОЗ'ЯСНЕНЬ ЩОДО УЧАСТІ В КОНКУРСІ ВІД КОМІСІЇ:

Запит про уточнення документів/інформації надсилається секретарем комісії на адресу електронної пошти учасника, зазначену в заяві про участь у конкурсі, не пізніше ніж протягом робочого дня, що настає за днем прийняття комісією рішення щодо уточнення інформації.

Відповідь на запит про уточнення документів/інформації надається учасником протягом п'яти робочих днів з дати отримання запиту, надісланого секретарем комісії на його адресу електронної пошти, з урахуванням вимог, установлених у відповідності до ПОРЯДКУ

відбору на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 558 (із змінами).

Ненадання учасником відповіді на запит про уточнення документів/інформації в установленний строк не є підставою для відмови у допуску до участі у конкурсі. У такому разі комісія розглядає подані учасником документи у наявному обсязі.

9. ДАТА ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ З РОЗГЛЯДУ ДОКУМЕНТІВ, поданих учасниками, із зазначенням можливості участі представника учасника у відповідному засіданні: 23.04.2024.

10. Проект ДОГОВОРУ про надання послуг між АРМА та переможцем конкурсу з відбору організатора реалізації арештованих активів.

11. ІНША ІНФОРМАЦІЯ, НЕОБХІДНА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ АКТИВУ:

10.1. Питання, що стосуються проведення електронних торгів з реалізації активів за кордоном, та не врегульовані у постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах» від 27.09.2017 № 719, врегульовуються правилами електронних торгів, які визначаються організатором відповідно до умов договору, укладеного між організатором та АРМА.

10.2. У разі коли переможцем конкурсу є юридична особа - нерезидент та у разі виникнення необхідності узгодження умов проекту договору про надання послуг, який розміщувався в оголошенні про проведення конкурсу, із законодавством держави місцезнаходження такої юридичної особи, переможець конкурсу ініціює проведення переговорів з АРМА та подає відповідні пропозиції до проекту договору протягом п'яти робочих днів з дня отримання повідомлення про результати конкурсу.

Строк узгодження умов та підписання договору про надання послуг із юридичною особою - нерезидентом становить не більш як 15 робочих днів з дня отримання повідомлення про результати конкурсу.

10.3. У разі коли кілька учасників, що подавали заяви для реалізації активів за кордоном, набрали однакову кількість балів, переможцем конкурсу визнається учасник, який запропонував найменшу вартість надання послуг.

10.4. Розмір винагороди організатора та порядок її обчислення у разі реалізації активів за кордоном, встановлюється договором між АРМА та організатором та не може бути більш як 15 відсотків ціни продажу лота.

До розміру винагороди організатора можуть не включатися витрати на здійснення заходів, необхідних для підготовки до проведення електронних торгів з реалізації відповідних активів. У такому разі відшкодування таких витрат здійснюється додатково переможцем аукціону з урахуванням вимог законодавства держави, на території якої перебувають відповідні активи, за попереднім погодженням з АРМА.

Мінімальні кваліфікаційні критерії

- 1) критерії, визначені підпунктами 1, 3, 4, 8, 14 пункту 13 Порядку:
- бути зареєстрованою в установленому законодавством порядку юридичною особою;
 - відсутність відкритої процедури відновлення платоспроможності або визнання юридичної особи банкрутом, рішення суду про визнання банкрутом, відкритої процедури ліквідації юридичної особи;
 - незастосування до юридичної особи, її кінцевого бенефіціарного власника, засновників (учасників), інших осіб у структурі власності та працівників будь-яких персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) на національному та/або міжнародному рівні;
 - мати в наявності не менше шести працівників для забезпечення належного процесу проведення електронних торгів (аукціонів);
 - не мати серед кінцевих бенефіціарних власників, у складі засновників (учасників) або структурі власності юридичної особи фізичних або юридичних осіб, місцем проживання (розташування) або реєстрації яких є держави, визнані Верховною Радою України державами-агресорами, або Республіка Білорусь;
- 2) наявність права використання системи електронних торгів за принципом аукціону (документ, що підтверджує право власності на таку систему або право користування нею, зокрема, шляхом залучення інших юридичних осіб);
- 3) наявність права використання доменного імені, на якому розміщено систему електронних торгів за принципом аукціону, в Інтернеті (документ, що підтверджує право користування таким доменним іменем);
- 4) наявність розроблених та розміщених інструкцій для користувачів щодо застосування системи, зазначеної у підпункті 2 пункту;
- 5) наявність у системи, зазначеної у підпункті 2 цього пункту, чинного засобу криптографічного захисту, що підтверджує автентичність доменного імені, на якому розміщено зазначену систему, та використовується для забезпечення безпечного з'єднання між сервером веб-сайту оператора та учасниками аукціону;
- 6) наявність можливості забезпечити зворотний зв'язок потенційних учасників електронних торгів під час підготовки до їх проведення та під час їх проведення (самостійно або із залученням інших осіб);
- 7) наявність не менше трьох років досвіду організації на міжнародному рівні реалізації активів відповідного типу (аналогічного чи подібного до активів, які підлягають реалізації) на електронних торгах за принципом аукціону, який підтверджується документально;
- 8) мати бездоганну ділову репутацію в розумінні підпункту 15 пункту 13 Порядку.

Під бездоганною діловою репутацією слід розуміти сукупність підтвердженої інформації про юридичну особу, що дає можливість зробити висновок про:

відсутність встановлених протягом останніх трьох років компетентними органами або судом порушень вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

відсутність встановлених протягом останніх трьох років компетентними органами або судом порушень вимог законодавства про запобігання корупції;

відсутність встановлених протягом останніх трьох років компетентними органами або судом вчинених антиконкуретних узгоджених дій суб'єктів господарювання відповідно до законодавства України або законодавства інших держав;

відсутність застосованих щодо юридичної особи заходів кримінально-правового характеру відповідно до законодавства України або законодавства інших держав;

відсутність в уповноважених осіб юридичної особи та працівників, які залучаються до надання послуг з реалізації активів, судимості за злочини проти основ національної безпеки, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, громадської безпеки, власності, у сфері господарської діяльності, у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку.

До учасників конкурсу встановлюються такі кваліфікаційні критерії, щодо яких комісія проводиться оцінка з метою визначення переможця

1) наявність в учасника конкурсу належної матеріально-технічної бази для організації та проведення реалізації активу на електронних торгах за принципом аукціону;

2) наявність в учасника конкурсу практичного досвіду щодо організації реалізації на електронних торгах за принципом аукціону активів, аналогічного чи подібного до активів, які підлягають реалізації, не менше трьох років;

3) наявність в учасника конкурсу працівників, що мають необхідні знання та практичний досвід із підготовки та проведення реалізації майна, зокрема арештованого;

4) наявність в учасника конкурсу (самостійно або із залученням інших осіб) практичного досвіду, який становить не менше трьох років, щодо організації проведення оцінки активу, який підлягає реалізації, професійними оцінювачами, які мають досвід практичної діяльності з оцінки майна певного типу, виду;

5) наявність в учасника конкурсу самостійного або із залученням інших осіб практичного досвіду, який становить не менше трьох років, щодо:

здійснення демонстрації активу;

здійснення заходів стосовно підготовки активу для продажу, зокрема, щодо переміщення, інвентаризації, сортування, ідентифікації активів чи інших заходів, проведення яких є необхідним для реалізації активів;

6) наявність в учасника конкурсу практичного досвіду, який становить не менше трьох років, щодо організації реалізації активів на міжнародному рівні, зокрема, із залученням іноземних учасників;

7) запропонована цінова пропозиція щодо оплати послуг учасника конкурсу за договором про надання послуг;

8) запропоновані учасником правила електронних торгів відповідають Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах щодо реалізації активів, передбачених абзацом третім пункту 3 Порядку.

ЗАЯВА
про участь у відборі на конкурсних засадах юридичних осіб,
які здійснюють реалізацію арештованих активів

Учасник _____
(найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ (за наявності))
Місцезнаходження юридичної особи (адреса місця реєстрації
юридичної особи) _____
Адреса для листування _____
Номер телефону _____ адреса електронної пошти _____

Просимо дозволити взяти участь у відборі на конкурсних засадах юридичної особи, яка здійснюватиме реалізацію арештованих активів (далі — конкурс),

_____ (відомості про активи, які підлягають реалізації, відповідно до опублікованої

_____ на офіційному веб-сайті АРМА інформації про проведення конкурсу)

Підтверджуємо здатність виконувати вимоги Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 р. № 719, та незастосування до юридичної особи, її засновників та працівників будь-яких персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) на національному та/або міжнародному рівні.

У разі визначення переможцем конкурсу зобов'язуємося протягом п'яти робочих днів з дня отримання від АРМА повідомлення про результати конкурсу звернутися до АРМА та подати підписаний проект договору про надання послуг, який розміщувався в оголошенні про проведення конкурсу, або у разі необхідності узгодження умов такого договору із законодавством держави місцезнаходження юридичної особи — нерезидента надати відповідні пропозиції.

Ознайомлені з тим, що у разі неукладення договору у строк, встановлений Порядком відбору на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 558, — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2023 р. № 1250, АРМА надсилає повідомлення про визначення переможцем та укладення договору учаснику конкурсу, який зайняв друге місце за кількістю балів.

До цієї заяви додаються документи, що визначені пунктами 18, 19 Порядку відбору на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів. Підтверджуємо, що надана інформація, документи, відомості та матеріали стосовно заявника є достовірними.

_____ (найменування посади керівника
підписанта)

_____ (підпис та печатка (за наявності))

_____ (власне ім'я та прізвище)

Перелік документів, що додаються до заяви про участь у конкурсі:

1) копії статутних/установчих документів юридичної особи, а для юридичних осіб - нерезидентів - також документ про реєстрацію такої особи у державі її місцезнаходження (витяг з торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі.

У разі наявності можливості перегляду установчих документів учасника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань копії таких документів не надаються;

2) довідка в довільній формі з описом загального алгоритму роботи електронних торгів (аукціону) та інформація, що підтверджує можливість забезпечити безперешкодний доступ учасників до участі в електронних торгах, інформація щодо рівних умов участі та цілодобового доступу до інформації для всіх учасників електронних торгів про проведення торгів, можливість пошуку та перегляду повної та достовірної інформації про проведення електронних торгів, архіву проведених таких торгів, а також наявність служби підтримки користувачів у системі електронних торгів за принципом аукціону, яку застосовує учасник (далі - система електронних торгів).

Для опису алгоритмів роботи системи електронних торгів учасник має право подати презентацію в електронній/паперовій формі, що описує процес організації та проведення електронних торгів за принципом аукціону та підбиття їх підсумків і містить графічні зображення процесу роботи системи електронних торгів, організаційно-методичні документи з питань забезпечення функціонування такої системи (інструкції користувачів тощо);

3) учасник, який є юридичною особою - нерезидентом, подає інформацію про учасників та структуру власності юридичної особи;

4) інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, яка сформована не пізніше ніж за два робочих дні до дати подання заяви про участь у конкурсі, або інший офіційний документ, який підтверджує відповідність зазначеному кваліфікаційному критерію та засвідчений згідно із законодавством держави його видачі;

5) довідка про незастосування до юридичної особи, її кінцевого бенефіціарного власника, засновників (учасників), інших осіб у структурі власності та працівників будь-яких персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) на національному та/або міжнародному рівні (подається в довільній формі за підписом керівника юридичної особи або уповноваженої особи);

6) інформація про наявність офісів в Україні, країнах Європи, Північної та Південної Америки, Африки, Азії та Австралії, зокрема у країні, де фактично перебувають арештовані активи, які підлягають реалізації, з наданням відповідних витягів з реєстру (у тому числі електронного реєстру) або свідоцтв про реєстрацію філії, представництва, дочірньої компанії, материнської компанії, інших афілійованих осіб (афілійовані особи - юридичні особи, стосовно яких учасник здійснює контроль або які здійснюють контроль над учасником, або які разом з учасником перебувають під контролем іншої особи або інших осіб, з якими учасник має договірні відносини, зокрема договір про франчайзинг або асоціацію, інше об'єднання підприємств, і які представлені на ринку послуг з проведення торгів під одним комерційним брендом), або інші офіційні документи, видані уповноваженою установою, що підтверджують такий факт, документи, що підтверджують наявність матеріально-технічної бази, що дає змогу використовувати систему електронних торгів, забезпечувати її функціонування та належний захист.

Учасник має право подати лист у довільній формі з роз'ясненням структури корпоративних відносин між офісами;

7) підтвердження відповідними довідками та копіями документів наявності не менше шести працівників для забезпечення належного процесу проведення електронних аукціонів;

8) інформація щодо організації торгів майном певного виду та типу, подібного до активів, які підлягають реалізації, із зазначенням опису майна, яке було реалізовано за процедурою електронних торгів, короткого опису ходу проведення торгів та їх основних результатів та ролі учасника у наданні відповідних послуг (копії протоколів проведення електронних торгів, інших документів, які відображають результати реалізації майна на електронних торгах, тощо), інформація про обсяг та кількість укладених у системі електронних торгів угод, кількість торгів та вартість реалізованого майна не менш як за три попередні звітні роки;

9) інформація про підтвердження наявності трудових відносин/ контрактів з фахівцями з досвідом роботи у сфері організації проведення електронних торгів за принципом аукціону, біографічні довідки працівників, інформація щодо наявності чи можливості укладення договорів/контрактів про надання послуг з проведення оцінки активів, які реалізовувалися на організованих учасником торгах, інших заходів з таким майном та інша необхідна інформація, зокрема щодо наявності устаткування та транспорту для надання послуг з переміщення активів або наявності укладених з третіми особами договорів про надання таких послуг;

10) проект пропонованих правил електронних торгів за принципом аукціону та умов виконання договору про надання послуг, який, зокрема, містить інформацію щодо процедур, відповідно до яких учасником пропонується проведення електронних торгів з реалізації арештованих активів;

11) інформація про випадки організації ним торгів майном, яке було реалізовано за процедурою електронних торгів на міжнародному рівні із залученням іноземних учасників, про обсяг та кількість укладених у системі, в якій проводяться торги, угод і кількість торгів за попередній звітний рік, копії договорів та/або інших підтвердних документів щодо публікації котирувань вітчизняними та/або міжнародними інформаційними агенціями (за наявності);

12) цінова пропозиція щодо розміру винагороди учасника за організацію реалізації активів, що визначається у відсотковому вираженні від вартості активів, що підлягають реалізації;

13) довідка про відсутність зафіксованих порушень законодавства про економічну конкуренцію та/або порушень правил недобросовісної конкуренції, таких як маніпулювання розміром винагороди оператора, поширення недостовірної інформації про учасників ринку тощо;

14) інформація про наявність права використання системи електронних торгів за принципом аукціону (документ, що підтверджує право власності на таку систему або право користування нею, зокрема, шляхом залучення інших юридичних осіб);

15) інформація про наявність права використання доменного імені, на якому розміщено систему електронних торгів за принципом аукціону, в Інтернеті (документ, що підтверджує право користування таким доменним іменем, зокрема, шляхом залучення інших юридичних осіб);

16) інформація про наявність розроблених та розміщених інструкцій для користувачів щодо застосування системи торгів.

Учасник має право додатково подавати інші документи, що підтверджують відповідність критеріям, визначеним у Порядку.