

## 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 оцінку 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.