|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Выписка из протокола заседания Комиссии по оценке коммерческих предложений** | | |
| **30 января 2020 года** | | **№ 9** |
| **31 января 2020 года** | | **№ 10** |
| **03 февраля 2020 года** | | **№ 11** |
| Кворум для принятия решений имеется | | |
| 1. | Заказчик | Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ» (Банк «ТРАСТ» (ПАО)) |
| 2. | Место нахождения Заказчика | город Москва |
| 3. | Организатор | Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ» (Банк «ТРАСТ» (ПАО)) |
| 4. | Закупка № | COM16012000155 |
| 5. | Предмет открытого запроса котировок | Выявление операций Группы компаний, нанесших ущерб Банку «Траст» (ПАО), установление бенефициаров указанных сделок и подготовка материалов для предъявления исков в суды РФ и иностранных юрисдикций. |
| 6. | Начальная (максимальная) цена | 195 145 000,00 (Сто девяносто пять миллионов сто сорок пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС. |
| 7. | Электронная торговая площадка | АО «ЕЭТП» |
| Место проведения открытого запроса котировок (сайт ЭТП) | | https://www.roseltorg.ru/. |
| 8. | Дата размещения открытого запроса котировок на сайте ЭТП | 16.01.2020 |
| 9. | Дата, время окончания подачи заявок на участие в открытом запросе котировок | 24.01.2020 11:00:00 (время московское) |
| 10. | Дата, время открытия доступа к заявкам на участие в открытом запросе котировок | 24.01.2020 11:00:00 (время московское) |
| 11. | До окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе котировок представлены заявки | Заявка № 1 от 22.01.2020 2:10;  Заявка № 2 от 22.01.2020 8:20;  Заявка № 4 от 23.01.2020 21:50;  Заявка № 5 от 24.01.2020 9:35;  Заявка № 3 от 24.01.2020 10:04;  Заявка № 6 от 24.01.2020 10:04;  Заявка № 7 от 24.01.2020 10:10;  Заявка № 8 от 24.01.2020 10:16;  Заявка № 9 от 24.01.2020 10:30. |
| 12. | Решение Комиссии по оценке коммерческих предложений | 1. Допустить к участию в открытом запросе котировок следующих участников закупки, соответствующих требованиям, установленным в документации:   Заявка № 2 от 22.01.2020 8:20  Ценовое предложение: 177 700 000,00 (в том числе НДС).  Заявка № 5 от 24.01.2020 9:35  Ценовое предложение: 156 000 000,00 (в том числе НДС).  Заявка № 6 от 24.01.2020 10:04  Ценовое предложение: 156 116 000,00 (в том числе НДС).   1. Отказать в допуске к участию в открытом запросе котировок в электронной форме по причине несоответствия условиям открытого запроса котировок:   Заявка № 1 от 22.01.2020 2:10:  непредставление документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено документацией о проведении запроса котировок:  - к Справке по форме Приложения 8 не представлены сведения об опыте работы специалиста по e-Discovery в РФ не менее 3х лет, с приложением резюме специалистов с подробным описанием опыта работы по e-Discovery (пп.2.7. п.17 Информационной карты Документации о проведении запроса котировок);  - не представлен документ, подтверждающий наличие офисов и/или представительств и/или партнерств за рубежом (Англия) (пп.2.5. п.17 Информационной карты Документации о проведении запроса котировок), (В соответствии с требованиями п. 12.2 Документации о проведении запроса котировок, представление претендентом информационных материалов и документов, входящих в состав заявки на участие в запросе котировок, составленных на иностранном языке должно сопровождаться точным переводом на русский язык (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, документы должны быть легализованы (допускается апостилирование), при этом перевод данного документа на русский язык должен быть нотариально заверен).  Заявка № 4 от 23.01.2020 21:50:  непредставление документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено документацией о проведении запроса котировок:  - к Справке по форме Приложения 6 не представлены сведения о сотрудниках с подтвержденным опытом участия более 3 лет в финансовых расследованиях в банках, входящих в список системно-значимых российских банков и/или для Банка России и/или для государственных корпораций и/или в иностранных банках (пп.2.3. п.17 Информационной карты Документации о проведении запроса котировок), (Представленные документы не содержат информации подтверждающей опыт проведения финансовых расследований);  - не представлен документ, подтверждающий наличие у участника завершенных и/или текущих проектов в области e-Discovery (пп.2.6. п.17 Информационной карты Документации о проведении запроса котировок);  - к Справке по форме Приложения 8 не представлены сведения об опыте работы специалиста по e-Discovery в РФ не менее 3х лет (пп.2.7. п.17 Информационной карты Документации о проведении запроса котировок).  Заявка № 3 от 24.01.2020 10:04:  непредставление документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено документацией о проведении запроса котировок:  - не представлена Заявка на участие в запросе котировок (Приложение 1) (пп.1 п. 18 Информационной карты Документации о проведении запроса котировок);  - не представлена Анкета участника (пп.2 п. 18 Информационной карты Документации о проведении запроса котировок);  - не представлен Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки (решение о назначении или об избрании физического лица, имеющего в соответствии с учредительными документами юридического лица право действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности, или доверенность) (пп. б) п.6.9. Документации о проведении запроса котировок);  - не представлена Декларация о соответствии участника процедуры закупки обязательным требованиям, указанным в подпунктах «б», «в», «г», «д» и «е», «з» п. 6.1. Документации, по форме Приложения 2 к заявке (пп. е) п.6.9. Документации о проведении запроса котировок);  - не представлен бухгалтерский баланс за последний отчетный период, отчет о финансовых результатах и приложений к ним за последний финансовый год с отметкой налогового органа о принятии или с приложением копии извещения о получении налоговым органом электронного документа при передаче бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронном виде (пп.3 п. 17 Информационной карты Документации о проведении запроса котировок);  - не представлено Согласие на обработку персональных данных на лицо подписавшее заявку (Приложение 3 к заявке) (пп.7 п. 17 Информационной карты Документации о проведении запроса котировок);  - не представлена Справка по форме Приложения 4, содержащая сведения об отсутствии/наличии аффилированности участника процедуры закупки с работниками заказчика и их близкими родственниками (супруги, дети, родители, братья и сестры) (требование пп.4 п. 17 Информационной карты Документации о проведении запроса котировок);  - не представлена Справка по форме Приложения 5 (с приложением копии трудовой книжки на каждого специалиста или копии гражданско-правового договора), содержащая сведения о команде специалистов Форензик (пп.2.2. п.17 Информационной карты Документации о проведении запроса котировок);  - не представлена Справка по форме Приложения 6 (с приложением копии трудовой книжки на каждого специалиста или копии гражданско-правового договора), содержащая сведения о сотрудниках с подтвержденным опытом участия более 3 лет в финансовых расследованиях в банках, входящих в список системно-значимых российских банков и/или для Банка России и/или для государственных корпораций и/или в иностранных банках с приложением резюме специалистов (пп.2.3. п.17 Информационной карты Документации о проведении запроса котировок);  - не представлена Справка по форме Приложения 7 (с приложением копии трудовой книжки на каждого специалиста или копии гражданско-правового договора), содержащая сведения о сертифицированных по международным требованиям специалистов в области финансовых расследований, корпоративных расследований, противодействий мошенничеству (ACCA, CFE, CFA и др.) с приложением копий соответствующих сертификатов (пп.2.4. п.17 Информационной карты Документации о проведении запроса котировок);  - не представлен документ, подтверждающий наличие офисов и/или представительств и/или партнерств за рубежом (Англия) (пп.2.5. п.17 Информационной карты Документации о проведении запроса котировок);  - не представлена информация о наличии у участника завершенных и/или текущих проектов в области цифровой криминалистики и e-Discovery (не менее 10 Тб данных), наличие соответствующего ПО, технического инструментария, а также опыта подготовки доказательств для представления в судебных процессах, представленной участником в составе заявки в свободной форме) (пп.2.6. п.17 Информационной карты Документации о проведении запроса котировок);  - не представлена Справка по форме Приложения 8 (с приложением копии трудовой книжки на каждого специалиста или копии гражданско-правового договора), содержащая сведения о специалистах Форензик c опытом работы по e-Discovery в РФ не менее 3х лет, с приложением резюме специалистов с подробным описанием опыта работы по e-Discovery (пп.2.7. п.17 Информационной карты Документации о проведении запроса котировок).  Заявка № 7 от 24.01.2020 10:10:  непредставление документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено документацией о проведении запроса котировок:  - к Справке по форме Приложения 6 не представлены документы (копии трудовых книжек на каждого специалиста или копии гражданско-правового договора), подтверждающие сведения о сотрудниках и опыт участия более 3 лет в финансовых расследованиях в банках, входящих в список системно-значимых российских банков и/или для Банка России и/или для государственных корпораций и/или в иностранных банках (пп.2.3. п.17 Информационной карты Документации о проведении запроса котировок).  А именно, в составе заявки представлены договоры возмездного оказания услуг без указания номера и даты заключения.  В соответствии с п. 9.1 представленных договоров – «договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств»;  В соответствии с п. 9.2 представленных договоров – «договор подписан в день, дата которого указана на первой странице».  На основании положений, указанных в п. 9.1 и 9.2 представленных договоров, представленные договоры не вступили в силу и не могут быть приняты в качестве подтверждения соответствия требованиям, установленным пп.2.3 п. 17 Информационной карты Документации о проведении запроса котировок.  Договоры возмездного оказания услуг с иностранными гражданами, указанными в Справке по форме Приложения 6 (п. 7 – 12), в составе заявки не представлены.  Заявка № 8 от 24.01.2020 10:16:  непредставление документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено документацией о проведении запроса котировок:  - не представлена Справка по форме Приложения 5 (с приложением копии трудовой книжки на каждого специалиста или копии гражданско-правового договора), содержащая сведения о команде специалистов Форензик (пп.2.2. п.17 Информационной карты Документации о проведении запроса котировок);  - не представлена Справка по форме Приложения 6 (с приложением копии трудовой книжки на каждого специалиста или копии гражданско-правового договора), содержащая сведения о сотрудниках с подтвержденным опытом участия более 3 лет в финансовых расследованиях в банках, входящих в список системно-значимых российских банков и/или для Банка России и/или для государственных корпораций и/или в иностранных банках с приложением резюме специалистов (пп.2.3. п.17 Информационной карты Документации о проведении запроса котировок);  - не представлена Справка по форме Приложения 7 (с приложением копии трудовой книжки на каждого специалиста или копии гражданско-правового договора), содержащая сведения о сертифицированных по международным требованиям специалистов в области финансовых расследований, корпоративных расследований, противодействий мошенничеству (ACCA, CFE, CFA и др.) с приложением копий соответствующих сертификатов (пп.2.4. п.17 Информационной карты Документации о проведении запроса котировок);  - не представлен документ, подтверждающий наличие офисов и/или представительств и/или партнерств за рубежом (Англия) (пп.2.5. п.17 Информационной карты Документации о проведении запроса котировок);  - не представлена информация о наличии у участника завершенных и/или текущих проектов в области цифровой криминалистики и e-Discovery (не менее 10 Тб данных), наличие соответствующего ПО, технического инструментария, а также опыта подготовки доказательств для представления в судебных процессах, представленной участником в составе заявки в свободной форме) (пп.2.6. п.17 Информационной карты Документации о проведении запроса котировок);  - не представлена Справка по форме Приложения 8 (с приложением копии трудовой книжки на каждого специалиста или копии гражданско-правового договора), содержащая сведения о специалистах Форензик c опытом работы по e-Discovery в РФ не менее 3х лет, с приложением резюме специалистов с подробным описанием опыта работы по e-Discovery (пп.2.7. п.17 Информационной карты Документации о проведении запроса котировок).  Заявка № 9 от 24.01.2020 10:30:  непредставление документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено документацией о проведении запроса котировок:  - к Справке по форме Приложения 5 не представлены копии трудовых книжек на каждого специалиста или копии гражданско-правовых договоров (пп.2.2. п.17 Информационной карты Документации о проведении запроса котировок);  - к Справке по форме Приложения 6 не представлены сведения о сотрудниках с подтвержденным опытом участия более 3 лет в финансовых расследованиях в банках, входящих в список системно-значимых российских банков и/или для Банка России и/или для государственных корпораций и/или в иностранных банках (пп.2.3. п.17 Информационной карты Документации о проведении запроса котировок);  - не представлена Справка по форме Приложения 7 (с приложением копии трудовой книжки на каждого специалиста или копии гражданско-правового договора), содержащая сведения о сертифицированных по международным требованиям специалистов в области финансовых расследований, корпоративных расследований, противодействий мошенничеству (ACCA, CFE, CFA и др.) с приложением копий соответствующих сертификатов (пп.2.4. п.17 Информационной карты Документации о проведении запроса котировок);  - не представлена информация о наличии у участника завершенных и/или текущих проектов в области цифровой криминалистики и e-Discovery (не менее 10 Тб данных) (пп.2.6. п.17 Информационной карты Документации о проведении запроса котировок);  - к Справке по форме Приложения 8 не представлены копии трудовых книжек на каждого специалиста или копии гражданско-правовых договоров не представлены сведения об опыте работы специалиста по e-Discovery в РФ не менее 3х лет (пп.2.7. п.17 Информационной карты Документации о проведении запроса котировок).  - Срок существования компании не менее 4 лет до даты размещения извещения о проведении запроса котировок (пп.2.1. п.17 Информационной карты Документации о проведении запроса котировок), (Участник зарегистрирован в ЕГРЮЛ 04.12.2018).   1. Проведена очная переторжка 31.01.2020 в 12:00 на ЭТП по снижению цены, предложенной участниками открытого запроса котировок в электронной форме (Извещение № COM16012000155) на оказание услуг по выявлению операций Группы компаний, нанесших ущерб Банку «Траст» (ПАО), установление бенефициаров указанных сделок и подготовка материалов для предъявления исков в суды РФ и иностранных юрисдикций. Предложения участников после переторжки:   Заявка № 2 от 22.01.2020 8:20  Ценовое предложение: 136 601 501,00 (в том числе НДС).  Заявка № 5 от 24.01.2020 9:35  Ценовое предложение: 136 601 501,00 (в том числе НДС).  Заявка № 6 от 24.01.2020 10:04  Ценовое предложение: 135 625 775,00 (в том числе НДС).   1. Итоговый рейтинг:   Заявка № 6 от 24.01.2020 10:04 – 1;  Заявка № 5 от 24.01.2020 9:35 – 2;  Заявка № 2 от 22.01.2020 8:20 – 3;   1. По результатам оценки присвоить первый номер, подавшего заявку с порядковым номером 6 от 24.01.2020 10:04 на участие в запросе котировок в электронной форме (Извещение № COM16012000155) на оказание услуг по выявлению операций Группы компаний, нанесших ущерб Банку «Траст» (ПАО), установление бенефициаров указанных сделок и подготовка материалов для предъявления исков в суды РФ и иностранных юрисдикций и заключить договор с ценой, предложенной по результатам проведенной переторжки 135 625 775,00 (Сто тридцать пять миллионов шестьсот двадцать пять тысяч семьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС.   Присвоить второй номер Заявке № 5 от 24.01.2020 9:35 на участие в открытом запросе котировок в электронной форме.   1. По результатам рассмотрения документов, представленных участником с порядковым номером 6 от 24.01.2020 10:04, во исполнение требований раздела 25 документации о закупке признать Победителем участника, подавшего заявку с порядковым номером 6 от 24.01.2020 10:04 на участие в запросе котировок в электронной форме (Извещение № COM16012000155) на оказание услуг по выявлению операций Группы компаний, нанесших ущерб Банку «Траст» (ПАО), установление бенефициаров указанных сделок и подготовка материалов для предъявления исков в суды РФ и иностранных юрисдикций и заключить договор с ценой, предложенной по результатам проведенной переторжки 135 625 775,00 (Сто тридцать пять миллионов шестьсот двадцать пять тысяч семьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС. |