

531442-2026 - Състезателна процедура

Германия – Финансови и застрахователни услуги – 10020998 - Strengthening Public Finance and Financial Markets - Iraq

OJ S 146/2026 31/07/2026

Обявление за поръчка или концесия – стандартен режим

Услуги

1. Купувач

1.1. Купувач

Официално наименование: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Електронна поща: frankfurt@crp-law.de

Правна категория на купувача: Публично предприятие, контролирано от орган на централната власт

Дейност на възлагащия орган: Услуги по общофункционално управление на държавата

2. Процедура

2.1. Процедура

Заглавие: 10020998 - Strengthening Public Finance and Financial Markets - Iraq

Описание: The Strengthening Public Finances and Financial Markets II Project (FFM II), commissioned by the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), supports the Government of Iraq in advancing key reform priorities in public finance, financial integrity, and financial sector development. The Project aims to improve revenue mobilisation, strengthen budgetary and oversight functions, enhance AML/CFT capacities, and contribute to a more resilient and inclusive banking sector in both Federal Iraq (FI) and the Kurdistan Region of Iraq (KRI). In doing so, FFM II helps reduce vulnerabilities to money laundering, terrorist financing, and other forms of Illicit Financial Flows (IFF). The objective of this consultancy is to support GIZ and its Iraqi partners - in particular the Financial Intelligence Unit (FIU), the Central Bank of Iraq (CBI), the Ministry of Finance and the Federal and Kurdistan Integrity Commissions - in implementing reform measures that strengthen Iraq's resilience against Illicit Financial Flows (IFFs) and improve compliance with international standards on Anti-Money Laundering, Countering the Financing of Terrorism and Countering the Financing of Proliferation (AML/CFT/CPF). This includes expert support for the implementation of Iraq's FATF Action Plan and the follow-up to the MENAFATF Mutual Evaluation Report (MER).

Идентификатор на процедурата: 7f35ca95-c482-4433-8906-bde56a39d7d2

Вътрешен идентификатор: 10020998

Вид процедура: Открита

Процедурата се ускорява: не

2.1.1. Цел

Естество на поръчката: Услуги

Основна класификация (cpv): 66000000 Финансови и застрахователни услуги

2.1.2. Място на изпълнение

Град: Irak

Държава: Ирак

2.1.4. **Обща информация**

Допълнителна информация: #Bekanntmachungs-ID: CXTRY6YTTMKAS0J# All communication takes place in English via communication tool in the project area of the procurement portal.

Правно основание:

Директива 2014/24/EC

vgv -

2.1.6. **Основания за изключване**

Източници на основанията за изключване: Уведомление

Неизпълнение на задълженията, установено на базата на специфични национални основания за изключване: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

Участие в престъпна организация: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

Изпиране на пари или финансиране на тероризма: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

Измами: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

Корупция: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

Детски труд и други форми на трафик на хора: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

Неизпълнение на задължение, свързано с плащането на данъци: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

Неизпълнение на задължение, свързано с плащането на социалноосигурителни вноски: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

Нарушение на задължения в областта на екологичното право: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

Нарушение на задължения в областта на социалното право: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

Нарушение на задължения в областта на трудовото право: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

Неплатежоспособност: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

Администриране на активите от ликвидатор: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

Прекратена стопанска дейност: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

Аналогична на несъстоятелност ситуация съгласно националното законодателство: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

Тежко професионално нарушение: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

Споразумения с други икономически оператори за нарушаване на конкуренцията: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

Конфликт на интереси, свързан с участието в процедурата за възлагане на обществена поръчка: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

Пряко или косвено участие в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

Предсрочно прекратяване на договор и налагане на обезщетения или други подобни санкции: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

Неверни данни, укриване на информация, непредставяне на придружаващи документи или получаване на поверителна информация във връзка с процедурата: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

5. Обособена позиция

5.1. Обособена позиция: LOT-0001

Заглавие: 10020998 - Strengthening Public Finance and Financial Markets - Iraq

Описание: The contractor will deliver four work packages: Work Package 1 - Legal and Regulatory Framework for IFF Prevention: Review of existing laws and regulations against FATF standards; drafting of at least four legislative or regulatory reform proposals; facilitation of national consultation workshops in Federal Iraq and the KRI; support to formal submission and adoption processes; development of compliance manuals, supervisory guidance and training material. Work Package 2 - Capacity Building for Public and Private Sector Institutions: Design and delivery of a minimum of four one-week training modules and annual training programmes (2026-2028) in Federal Iraq and the KRI; training of at least 160 participants from public and private sector institutions, of whom at least 40 per cent women; pre- and post-training assessments and certification of participants. Work Package 3 - Adaptation of Regulatory Frameworks for Digital Financial Services (DFS), Virtual Asset Service Providers (VASPs), and Money Exchange Dealers (MXDs) in Federal Iraq and the Kurdistan Region of Iraq (KRI): Gap analysis of existing legal, regulatory and supervisory frameworks; recommendations for alignment with FATF standards; risk-based prioritisation of Digital Financial Services (DFS), Money Exchange Dealers (MXDs) and Virtual Asset Service Providers (VASPs) oversight and in alignment with international best practices and FATF recommendations; knowledge transfer through workshops, technical training and advisory support. Work Package 4 - Technical Support to Integrity and Anti-Corruption Bodies: Expert advisory services to the Federal Commission of Integrity and the KRI Integrity Commission(s); development of a regional practical guide on parallel financial investigations in corruption cases; capacity development sessions and ongoing coaching.

Вътрешен идентификатор: 10020998

5.1.1. Цел

Естество на поръчката: Услуги

Основна класификация (cpv): 66000000 Финансови и застрахователни услуги

Варианти:

Описание на опциите: GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases based on the criteria in the tender documents to the successful bidder of this tender. For details, please see the terms of reference.

5.1.2. Място на изпълнение

Град: Irak

Държава: Ирак

5.1.3. Очаквана продължителност

Срок: 25 Месеци

5.1.4. Подновяване

Максимален брой подновявания: 2

Друга информация за подновявания: GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases based on the criteria in the tender documents to the successful bidder of this tender. For details, please see the terms of reference.

5.1.6. Обща информация

Запазено участие:

Участието не е запазено.

Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на служителите, на които ще бъде възложено изпълнението на поръчката: Не се изисква
Проект за възлагане на обществена поръчка, който не е финансиран със средства от ЕС
Поръчката попада в приложното поле на Споразумението за държавните поръчки (СДП)
: да
Тази обществена поръчка е подходяща и за малки и средни предприятия (МСП): да
Допълнителна информация: #Besonders auch geeignet für:freelance#, #Besonders auch geeignet für:selbst#, #Besonders auch geeignet für:startup#, #Besonders auch geeignet für:other-sme#

5.1.7. Стратегически обществени поръчки

Цел на стратегическите обществени поръчки: Намаление на екологичното въздействие
Описание: siehe oben
Цел на стратегическите обществени поръчки: Постигане на социални цели
Описание: siehe oben
Подход за намаляване на въздействието върху околната среда: Преход към кръгова икономика, Сметчаване на изменението на климата, Предотвратяване и контрол на замърсяването
Социална цел, чието постигане се насърчава: Достъпност за всички, Равенство между половете

5.1.9. Критерии за подбор

Източници на критерии за избор: Уведомление
Критерий: Други икономически или финансови изисквания
Описание на критерия за подбор: EN-A1: Principles for the execution of orders (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung): The eligibility criteria are not from the same category as stipulated above, as there is no suitable category. 1. Self-declaration: name of company and address, tax ID, registration and commercial register number or equivalent register in accordance with the legal provisions of the country of origin. 2. No grounds for exclusion pursuant to § 123, § 124 GWB, § 22 LkSG, EU-Russia sanctions 3. Declaration of bidding consortium and/or declaration of subcontractors (if applicable)

Критерий: Референции за определени услуги
Описание на критерия за подбор: EN-B1: Technical and professional ability (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung): 1. The technical assessment is only based on reference projects with a minimum commission value of 80,000.00EUR (net). 2. At least 2 reference projects in the technical field of Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism and at least 2 reference projects in MENA countries in the technical field of Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism in the last 36 months.

Критерий: Среден годишен оборот
Описание на критерия за подбор: EN-C1: Economic and financial standing (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung): Average annual turnover for the last three years (last-but-four financial year can be included in case of tenders held within 6 months of end of last financial year), at least: 500,000.00 EUR (net).

Критерий: Други икономически или финансови изисквания
Описание на критерия за подбор: EN-C2: Economic and financial standing (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung): Average number of employees and managers in the last three calendar years, at least 5 persons.

5.1.10. Критерии за възлагане

Критерий:

Вид: Цена

Наименование: Price

Описание: Price criteria for "Bestangebots-Quotienten-Methode"

Категория на критерия за възлагане с тегло: Тегло (точки, точна величина)

Число, свързано с критерия за възлагане: 30

Критерий:

Вид: Качество

Наименование: Erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung (inkl. Mindbed.)

Описание: Zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Bieters wird hier von der Vergabestelle die erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung eingetragen. Es werden nur Angebote mit einer fachlichen Bewertung von über 500 Punkten gewertet. Fachliche Angebote mit weniger Punkten scheiden als fachlich ungeeignet aus.

Категория на критерия за възлагане с тегло: Тегло (точки, точна величина)

Число, свързано с критерия за възлагане: 70

Критерий:

Вид: Качество

Наименование: Erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung (inkl. Mindbed.)

Описание: Zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Bieters wird hier von der Vergabestelle die erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung eingetragen. Es werden nur Angebote mit einer fachlichen Bewertung von über 500 Punkten gewertet. Fachliche Angebote mit weniger Punkten scheiden als fachlich ungeeignet aus.

Категория на критерия за възлагане с праг: Минимална оценка

Число, свързано с критерия за възлагане: 500

5.1.11. Документация за възлагане на обществена поръчка

Езици, на които документацията за обществената поръчка е официално достъпна: английски

Краен срок за искане на допълнителна информация: 18/08/2026 23:59:59 (UTC+02:00) източноевропейско време, централноевропейско лятно време

Адрес на документацията за обществената поръчка: <https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRY6YTTMKAS0J/documents>

Ad hoc канал за комуникация:

URL: <https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRY6YTTMKAS0J>

5.1.12. Условия за възлагане на обществена поръчка

Условия за подаване:

Електронно подаване: Задължително

Адрес за подаване: <https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRY6YTTMKAS0J>

Езици, на които могат да се подават оферти или заявления за участие: английски

Електронен каталог: Забранено

Варианти: Забранено

Оферентите могат да представят повече от една оферта: Забранено

Краен срок за получаване на оферти: 01/09/2026 12:00:00 (UTC+02:00)

източноевропейско време, централноевропейско лятно време

Продължителност, през която офертата трябва да остане валидна: 121 Дни

Информация, която може да бъде допълнена след крайния срок за подаване:

По преценка на купувача някои липсващи документи, отнасящи се до оферентите, могат да бъдат подадени по-късно.

Допълнителна информация: GIZ asks the applicant or bidder to submit, complete or correct documents, within the framework laid down by law.

Условия на договора:

Изпълнението на договора трябва да се извършва в рамките на програми за създаване на защитени работни места: Не

Условия, свързани с изпълнението на договора: The execution conditions result from the information given in the contract notice and the tender documents.

Електронно фактуриране: Задължително

Ще се използва електронно поръчване: да

Ще се използва електронно плащане: да

5.1.15. Техники

Рамково споразумение:

Няма рамково споразумение

Информация за динамичната система за покупки:

Няма динамична система за покупки

5.1.16. Допълнителна информация, медиация и преразглеждане (обжалване)

Организация, отговаряща за преразглеждането (обжалването): Bundeskartellamt - Vergabekammern des Bundes

Информация за крайните срокове за преразглеждане: According to Article 160, Section 3 of the German Act Against Restraint of Competition (GWB), application for review is not permissible insofar as 1. the applicant has identified the claimed infringement of the procurement rules before submitting the application for review and has not submitted a complaint to the contracting authority within a period of 10 calendar days; the expiry of the period pursuant to Article 134, Section 2 remains unaffected, 2. complaints of infringements of procurement rules that are evident in the tender notice are not submitted to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for the application or by the deadline for the submission of bids, specified in the tender notice. 3. complaints of infringements of procurement rules that first become evident in the tender documents are not submitted to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for application or by the deadline for the submission of bids, 4. more than 15 calendar days have expired since receipt of notification from the contracting authority that it is unwilling to redress the complaint. Sentence 1 does not apply in the case of an application to determine the invalidity of the contract in accordance with Article 135, Section 1 (2). Article 134, Section 1, Sentence 2 remains unaffected.

Организация, която предоставя допълнителна информация за процедурата за възлагане : Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Организация, която получава заявленията за участие: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

8. Организации

8.1. ORG-0001

Официално наименование: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Регистрационен номер: 993-80072-52

Пощенски адрес: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5

Град: Eschborn

Пощенски код: 65760

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)

Държава: Германия

Звено за контакт: с.г.р. law. partnerschaft mbB

Електронна поща: frankfurt@crp-law.de

Телефон: +49 69 247 4828 00

Факс: +49 69 247 4828 99

Интернет адрес: <https://www.giz.de>

Роли на тази организация:

Купувач

Организация, която предоставя допълнителна информация за процедурата за възлагане

Организация, която получава заявленията за участие

8.1. ORG-0002

Официално наименование: Bundeskartellamt - Vergabekammern des Bundes

Регистрационен номер: T:022894990

Пощенски адрес: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Град: Bonn

Пощенски код: 53113

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Държава: Германия

Електронна поща: vk@bundeskartellamt.bund.de

Телефон: +49 2289499-0

Факс: +49 2289499-163

Интернет адрес: <https://www.bundeskartellamt.de>

Роли на тази организация:

Организация, отговаряща за преразглеждането (обжалването)

8.1. ORG-0003

Официално наименование: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Регистрационен номер: 0204:994-DOEVD-83

Град: Bonn

Пощенски код: 53119

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Държава: Германия

Електронна поща: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Телефон: +49228996100

Роли на тази организация:

TED eSender

Информация за обявлението

Идентификатор/версия на обявлението: d855fb2a-ff19-4383-8fc3-1b581dedeece - 01

Вид на формуляра: Състезателна процедура

Вид обявление: Обявление за поръчка или концесия – стандартен режим

Подвид на обявлението: 16

Дата на изпращане на известието: 30/07/2026 11:16:36 (UTC+02:00) източноевропейско време, централноевропейско лятно време

Езици, на които настоящото известие е официално достъпно: английски

Номер на публикуване на обявлението: 531442-2026

Номер на броя на ОВ S: 146/2026

Дата на публикуване: 31/07/2026