

531442-2026 - Διαγωνισμός

Γερμανία – Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες – 10020998 - Strengthening Public Finance and Financial Markets - Iraq

OJ S 146/2026 31/07/2026

Προκήρυξη σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης — τυποποιημένο καθεστώς
Υπηρεσίες

1. Αγοραστής

1.1. Αγοραστής

Επίσημη ονομασία: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Email: frankfurt@crp-law.de

Νομική μορφή αγοραστή: Δημόσια επιχείρηση που τελεί υπό τον έλεγχο αρχής της κεντρικής κυβέρνησης

Δραστηριότητα της αναθέτουσας αρχής: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

2. Διαδικασία

2.1. Διαδικασία

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

Περιγραφή: 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).

Αναγνωριστικό διαδικασίας: 7f35ca95-c482-4433-8906-bde56a39d7d2

Εσωτερικό αναγνωριστικό: 10020998

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή

Η διαδικασία επιταχύνεται: όχι

2.1.1. Σκοπός

Χαρακτήρας της σύμβασης: Υπηρεσίες

Κύρια ταξινόμηση (cpv): 66000000 Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες

2.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Irak

Χώρα: Ιράκ

2.1.4. Γενικές πληροφορίες

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

Νομική βάση:

Οδηγία 2014/24/EE

vgv -

2.1.6. Λόγοι αποκλεισμού

Πηγές των λόγων αποκλεισμού: Προκήρυξη

Παράβαση υποχρεώσεων που απορρέουν από αμιγώς εθνικούς λόγους αποκλεισμού: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

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

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

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

Παράβαση υποχρέωσης που σχετίζεται με την καταβολή φόρων: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

Παράβαση υποχρέωσης που σχετίζεται με την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

Παράβαση υποχρεώσεων στους τομείς του περιβαλλοντικού δικαίου: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

Παράβαση υποχρεώσεων στους τομείς του κοινωνικού δικαίου: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

Παράβαση υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

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

Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

Σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των απαιτούμενων εγγράφων ή λήψη πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα που αφορούν την παρούσα διαδικασία: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

5. Παρτίδα

5.1. Παρτίδα: LOT-0001

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

Περιγραφή: 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.

Εσωτερικό αναγνωριστικό: 10020998

5.1.1. Σκοπός

Χαρακτήρας της σύμβασης: Υπηρεσίες

Κύρια ταξινόμηση (cpv): 66000000 Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες

Επιλογές:

Περιγραφή των επιλογών: 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. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Irak

Χώρα: Ιράκ

5.1.3. Εκτιμώμενη διάρκεια

Διάρκεια: 25 Μήνες

5.1.4. Ανανέωση

Μέγιστες ανανεώσεις: 2

Άλλες πληροφορίες για ανανεώσεις: 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. Γενικές πληροφορίες

Κατ' αποκλειστικότητα συμμετοχή:

Δεν παραχωρείται συμμετοχή.

Πρέπει να αναφέρονται τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα του προσωπικού στο οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση της σύμβασης: Δεν απαιτείται
Έργο δημόσιων συμβάσεων που δεν χρηματοδοτείται από τα ταμεία της ΕΕ
Η δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ): ναι
Η εν λόγω σύμβαση είναι επίσης κατάλληλη για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ): ναι
Πρόσθετες πληροφορίες: #Besonders auch geeignet für:freelance#, #Besonders auch geeignet für:selbst#, #Besonders auch geeignet für:startup#, #Besonders auch geeignet für: other-sme#

5.1.7. Στρατηγικές δημόσιες συμβάσεις

Στόχος των στρατηγικών δημοσίων συμβάσεων: Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Περιγραφή: siehe oben

Στόχος των στρατηγικών δημοσίων συμβάσεων: Εκπλήρωση των κοινωνικών στόχων

Περιγραφή: siehe oben

Προσέγγιση για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, Ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, Η πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης
Πρωθούμενος κοινωνικός στόχος: Προσβασιμότητα για όλους, Ισότητα των φύλων

5.1.9. Κριτήρια επιλογής

Πηγές των κριτηρίων επιλογής: Προκήρυξη

Κριτήριο: Άλλες οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

Περιγραφή του κριτηρίου επιλογής: 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)

Κριτήριο: Αναφορές σε καθορισμένες υπηρεσίες

Περιγραφή του κριτηρίου επιλογής: 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.

Κριτήριο: Μέσος ετήσιος τζίρος

Περιγραφή του κριτηρίου επιλογής: 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).

Κριτήριο: Άλλες οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

Περιγραφή του κριτηρίου επιλογής: 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. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο:

Είδος: Τιμή

Ονομασία: Price

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

Κατηγορία του κριτηρίου ανάθεσης βάρος: Στάθμιση (μόρια, ακριβές)

Αριθμός κριτηρίου ανάθεσης: 30

Κριτήριο:

Είδος: Ποιότητα

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

Περιγραφή: 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.

Κατηγορία του κριτηρίου ανάθεσης βάρος: Στάθμιση (μόρια, ακριβές)

Αριθμός κριτηρίου ανάθεσης: 70

Κριτήριο:

Είδος: Ποιότητα

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

Περιγραφή: 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.

Κατηγορία του κριτηρίου ανάθεσης κατώφλι: Ελάχιστη βαθμολογία

Αριθμός κριτηρίου ανάθεσης: 500

5.1.11. Έγγραφα δημοσίων συμβάσεων

Γλώσσες στις οποίες είναι επισήμως διαθέσιμα τα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης: αγγλικά

Προθεσμία αιτήματος για παροχή πρόσθετων πληροφοριών: 18/08/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Διεύθυνση των εγγράφων της δημόσιας σύμβασης: <https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRY6YTTMKAS0J/documents>

Ad hoc δίαυλος επικοινωνίας:

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

5.1.12. Όροι δημοσίων συμβάσεων

Όροι υποβολής:

Ηλεκτρονική υποβολή: Υποχρεωτική

Διεύθυνση για υποβολή: <https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRY6YTTMKAS0J>

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: αγγλικά

Ηλεκτρονικός κατάλογος: Δεν επιτρέπεται

Παραλλαγές: Δεν επιτρέπεται

Οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλουν περισσότερες από μία προσφορές: Δεν επιτρέπεται

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών: 01/09/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Διάρκεια κατά την οποία πρέπει να παραμένει ισχύουσα η προσφορά: 121 Ημέρες

Πληροφορίες που μπορούν να συμπληρωθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής :

Κατά τη διακριτική ευχέρεια του αγοραστή, ορισμένα έγγραφα σχετικά με τον προσφέροντα που λείπουν μπορούν να υποβληθούν αργότερα.

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

Όροι της σύμβασης:

Η σύμβαση πρέπει να εκτελείται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης:

Όχι

Όροι σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης: The execution conditions result from the information given in the contract notice and the tender documents.

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Υποχρεωτική

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική παραγγελία: ναι

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική πληρωμή: ναι

5.1.15. Τεχνικές

Συμφωνία-πλαίσιο:

Καμία συμφωνία-πλαίσιο

Πληροφορίες σχετικά με το δυναμικό σύστημα αγορών:

Κανένα δυναμικό σύστημα αγορών

5.1.16. Περαιτέρω πληροφορίες, διαμεσολάβηση και προσφυγή

Οργανισμός προσφυγής: Bundeskartellamt - Vergabekammern des Bundes

Πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες επανεξέτασης: 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.

Οργανισμός παροχής πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία δημοσίων συμβάσεων: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Οργανισμός παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

8. Οργανισμοί

8.1. ORG-0001

Επίσημη ονομασία: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Αριθμός καταχώρισης: 993-80072-52

Ταχυδρομική διεύθυνση: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5

Πόλη: Eschborn

Ταχυδρομικός κώδικας: 65760

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)

Χώρα: Γερμανία

Πρόσωπο επικοινωνίας: c.r.p. law. partnerschaft mbB

Email: frankfurt@crp-law.de

Τηλέφωνο: +49 69 247 4828 00

Φαξ: +49 69 247 4828 99

Ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://www.giz.de>

Ρόλοι αυτού του οργανισμού:

Αγοραστής

Οργανισμός παροχής πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία δημοσίων συμβάσεων

Οργανισμός παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής

8.1. ORG-0002

Επίσημη ονομασία: Bundeskartellamt - Vergabekammern des Bundes

Αριθμός καταχώρισης: T:022894990

Ταχυδρομική διεύθυνση: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Πόλη: Bonn

Ταχυδρομικός κώδικας: 53113

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Χώρα: Γερμανία

Email: vk@bundeskartellamt.bund.de

Τηλέφωνο: +49 2289499-0

Φαξ: +49 2289499-163

Ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://www.bundeskartellamt.de>

Ρόλοι αυτού του οργανισμού:

Οργανισμός προσφυγής

8.1. ORG-0003

Επίσημη ονομασία: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungssamts des BMI)

Αριθμός καταχώρισης: 0204:994-DOEVD-83

Πόλη: Bonn

Ταχυδρομικός κώδικας: 53119

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Χώρα: Γερμανία

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Τηλέφωνο: +49228996100

Ρόλοι αυτού του οργανισμού:

TED eSender

Πληροφορίες προκήρυξης

Αναγνωριστικό/έκδοση προκήρυξης: d855fb2a-ff19-4383-8fc3-1b581dedeece - 01

Είδος εντύπου: Διαγωνισμός

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης — τυποποιημένο καθεστώς

Υποείδος προκήρυξης: 16

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: 30/07/2026 11:16:36 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται επίσημα η παρούσα προκήρυξη: αγγλικά

Αριθμός δημοσίευσης της προκήρυξης: 531442-2026

Αριθμός τεύχους EE S: 146/2026

Ημερομηνία δημοσίευσης: 31/07/2026