

Denmark-Copenhagen: Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

OJ S 130/2022 08/07/2022

Contract award notice

Services

**Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

---

**Section I: Contracting authority**

**I.1. Name and addresses**

Official name: Finanstilsynet

National registration number: 10598184

Postal address: Århusgade 110

Town: København Ø

NUTS code: DK011 Byen København

Postal code: 2100

Country: Denmark

Contact person: Niels Tiedemann

E-mail: [nieti@oes.dk](mailto:nieti@oes.dk)

Telephone: +45 20589594

**Internet address(es):**

Main address: <https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e92b5952-55c9-42ec-acde-e30451501ba9/homepage>

**I.4. Type of the contracting authority**

Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions

**I.5. Main activity**

Economic and financial affairs

---

**Section II: Object**

**II.1. Scope of the procurement**

**II.1.1. Title**

Tilbudsindhentning vedrørende rammeaftale om tilrådighedsstilling af en sagkyndig

**II.1.2. Main CPV code**

79000000 Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

**II.1.3. Type of contract**

Services

**II.1.4. Short description**

Rammeaftale om tilrådighedsstilling af egnede kandidater til udpegning som sagkyndig i medfør af § 374c i lov om finansiel virksomhed.

**II.1.6. Information about lots**

This contract is divided into lots: yes

### **II.1.7. Total value of the procurement**

Value excluding VAT: 25 000 000,00 DKK

## **II.2. Description**

### **II.2.1. Title**

Lot No: Rammeaftale om tilrådgivningsstillelse af en sagkyndig

### **II.2.2. Additional CPV code(s)**

79100000 Legal services

### **II.2.3. Place of performance**

NUTS code: DK01 Hovedstaden

NUTS code: DK011 Byen København

Main site or place of performance: København

### **II.2.4. Description of the procurement**

A) Finanstilsynet skal udpege en sagkyndig i medfør af § 374c i lov om finansiel virksomhed med henblik på at overvåge implementeringen af en intern plan på hvidvask området (AML /CTF) i en dansk bank. Udpegningen sker for en periode på seks måneder med mulighed for genudpegning, første gang fra den 1. juli 2022, og mulige efterfølgende udpegninger i tiden indtil udgangen af 2023. Hvervet som sagkyndig er personligt.

B) Hvervet som sagkyndig er en juridisk tjenesteydelse, jf. udbudslovens § 21, nr. 4, litra e. Udbudsproceduren gennemføres i henhold til udbudslovens afsnit III om sociale og andre specifikke tjenesteydelser.

C) Med denne forhåndsmeddelelse opfordrer Finanstilsynet interesserede økonomiske aktører til skriftligt at tilkendegive deres interesse i at komme i betragtning ved tildelingen af rammeaftalen. Rammeaftalen vil blive tildelt uden yderligere offentliggørelse.

D) På den i punkt A nævnte baggrund vil Finanstilsynet indgå en rammeaftale med virksomhed om tilrådgivningsstillelse af en egnet kandidat til hvervet og efterfølgende indgå leveringsaftaler om tilrådgivningsstillelse af den sagkyndige for de enkelte udpegningsperioder.

E) På grundlag af modtagne interessetilkendegivelser udvælger Finanstilsynet to-tre egnede tilbudsgivere, der opfordres til at afgive et tilbud på grundlag af tilbudsbetingelserne.

Udvælgelsen sker på grundlag af den eller de referencer for tidligere udførte tilsvarende ydelser, der skal angives i interessetilkendegivelsen. Finanstilsynet lægger herved vægt på, i hvilken grad referencer er relevante i forhold til rammeaftalens ydelser. Tilsvarende ydelser omfatter opgaver eller hverv vedrørende hvidvask og terrorfinansiering (AML/CTF) eller lignede i finansielle institutioner, herunder konsulentbistand, implementeringsbistand, governance analyse og/eller overvågning. Minimumskravet for udvælgelse er én relevant reference. Desuden er det et krav, at tilbudsgivere ikke har en interessekonflikt i forhold til banken, hvilket Finanstilsynet undersøger før en endelig udvælgelse. Bankens navn oplyses til dette formål på et senere tidspunkt forud for udvælgelsen.

F) Finanstilsynet forbeholder sig at forhandle med alle eller udvalgte tilbudsgivere

### **II.2.5. Award criteria**

Quality criterion - Name: Kvalitet / Weighting: 70

Price - Weighting: 25

### **II.2.11. Information about options**

Options: yes

Description of options:

Udvidelse af kontraktens økonomiske volumen fra 20.000.000 kr. med 5.000.000 kr. til 25.000.000 kr. i tilfælde af større behov.

#### **II.2.13. Information about European Union funds**

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:  
no

#### **II.2.14. Additional information**

### **Section IV: Procedure**

---

#### **IV.1. Description**

##### **IV.1.1. Type of procedure**

Competitive procedure with negotiation

##### **IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system**

##### **IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)**

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

#### **IV.2. Administrative information**

##### **IV.2.1. Previous publication concerning this procedure**

Notice number in the OJ S: [2022/S 045-115599](#)

##### **IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system**

##### **IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice**

### **Section V: Award of contract**

---

A contract/lot is awarded: yes

#### **V.2. Award of contract**

##### **V.2.1. Date of conclusion of the contract**

06/06/2022

##### **V.2.2. Information about tenders**

Number of tenders received: 3

Number of tenders received from SMEs: 3

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 3

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

##### **V.2.3. Name and address of the contractor**

Official name: FTI Consulting Denmark ApS

Town: København

NUTS code: DK01 Hovedstaden

Country: Denmark

The contractor is an SME: yes

#### **V.2.4. Information on value of the contract/lot**

Total value of the contract/lot: 25 000 000,00 DKK

#### **V.2.5. Information about subcontracting**

### **Section VI: Complementary information**

---

#### **VI.3. Additional information**

Finanstilsynet skal udpege en sagkyndig i medfør af af § 374c i lov om finansiel virksomhed med henblik på at overvåge om implementeringen en financial crime plan i en dansk bank.

#### **VI.4. Procedures for review**

##### **VI.4.1. Review body**

Official name: Klagenævnet for Udbud

Postal address: Toldboden 2

Town: Viborg

Postal code: 8800

Country: Denmark

E-mail: [klfu@naevneneshus.dk](mailto:klfu@naevneneshus.dk)

Telephone: +45 72405600

Internet address: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/>

##### **VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained**

Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Postal address: Carl Jacobsens Vej 35

Town: Valby

Postal code: 2500

Country: Denmark

E-mail: [kfst@kfst.dk](mailto:kfst@kfst.dk)

Telephone: +45 41715000

Internet address: [www.kfst.dk](http://www.kfst.dk)

##### **VI.5. Date of dispatch of this notice**

04/07/2022