

589693-2026 - Competition

Germany – Accounting and auditing services – Sonderprüfung (Routineprüfung) nach § 44 Abs. 1 Satz 3 KWG i.V. mit Art. 22 Abs. 5 CSDR
OJ S 164/2026 26/08/2026
Contract or concession notice – standard regime - Change notice
Services

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Email: vergabe@bafin.de

Legal type of the buyer: Body governed by public law, controlled by a central government authority

Activity of the contracting authority: Economic affairs

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Sonderprüfung (Routineprüfung) nach § 44 Abs. 1 Satz 3 KWG i.V. mit Art. 22 Abs. 5 CSDR

Description: Durchführung einer Sonderprüfung gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 KWG i.V. mit Art. 22 Abs. 5 Verordnung (EU) 909/2014 (Routineprüfung).

Procedure identifier: dee8c10d-13c9-4d2e-a008-14eb42804a93

Internal identifier: 2026/0240-000

Type of procedure: Open

The procedure is accelerated: no

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 79210000 Accounting and auditing services

Additional classification (cpv): 79212000 Auditing services

2.1.2. Place of performance

Postal address: Graurheindorfer Straße 108

Town: Bonn

Postcode: 53117

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Additional information: Die Prüfung wird am Hauptsitz des Instituts in Hessen durchgeführt.

2.1.3. Value

Estimated value excluding VAT: 300 000,00 EUR

2.1.4. General information

Additional information: #Bekanntmachungs-ID: CXP4Y4GMG56#

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

vvg -

2.1.6. Grounds for exclusion

Sources of grounds for exclusion: Procurement Document

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Sonderprüfung (Routineprüfung) nach § 44 Abs. 1 Satz 3 KWG i.V. mit Art. 22 Abs. 5 CSDR

Description: Die Sonderprüfung erstreckt sich auf die Beurteilung, ob das Institut über solide Regelungen für die Unternehmensführung und -kontrolle verfügt. Es soll insbesondere geprüft werden, ob das Institut über eine klare Organisationsstruktur mit genau abgegrenzten, transparenten und kohärenten Verantwortungsbereichen, eine angemessene Vergütungspolitik sowie angemessener Kontrollmechanismen gem. Art. 26 Abs. 1 CSDR verfügt. Detaillierte Informationen finden sich in den Vergabeunterlagen unter § 2 des Vertrags.
Internal identifier: 2026/0240-000

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 79210000 Accounting and auditing services

Additional classification (cpv): 79212000 Auditing services

5.1.2. Place of performance

Postal address: Graurheindorfer Straße 108

Town: Bonn

Postcode: 53117

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Additional information: Die Prüfung wird am Hauptsitz des Instituts in Hessen durchgeführt.

5.1.3. Estimated duration

Start date: 16/10/2026

Duration end date: 15/12/2026

5.1.6. General information

Reserved participation:

Participation is not reserved.

The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Tender requirement

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no

This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs): no

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.9. Selection criteria

Sources of selection criteria: Notice

Criterion: Enrolment in a relevant professional register

Description of selection criterion: Bei dem Bieter bzw. einem Mitglied der Bietergemeinschaft oder dem Eignungsleihgeber muss es sich um: - einen öffentlich bestellten Wirtschaftsprüfer (m/w/d) oder - eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft handeln. Dies ist durch eine Eigenerklärung nachzuweisen. Die Einzelheiten sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen.

Criterion: References on specified services

Description of selection criterion: Der Bieter hat zum Nachweis der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit Referenzen über die Durchführung von mindestens zwei Prüfungen von Kreditinstituten gemäß § 44 Abs. 1 KWG i.V. mit Art. 22 Abs. 5 Verordnung (EU) 909/2014 einzureichen. Die Einzelheiten sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen.

Criterion: Relevant educational and professional qualifications

Description of selection criterion: Das Prüferteam muss in der Zusammensetzung aus mindestens einem Prüfungsleiter (m/w/d), einem erfahrenen Prüfer (m/w/d) und drei weiteren für die Leistungserbringung geeigneten Prüfern (m/w/d) bestehen. Prüfungsleiter (m/w/d), erfahrene Prüfer (m/w/d) und alle weiteren Prüfer (m/w/d) des für die Leistungserbringung konkret benannten Prüferteams verfügen über ebenso gute Kenntnisse der deutschen Sprache wie auch fachbezogen gute Kenntnisse der englischen Sprache in Wort und Schrift - es wird für beide Sprachen mindestens die Sprachniveaustufe B2 gemäß des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens vorausgesetzt. Prüfungsleiter (m/w/d), erfahrene Prüfer (m/w/d) und mindestens zwei weitere der für den Auftrag vorgesehenen Prüfer (m/w/d) verfügen über rechtliche Kenntnisse im Bereich der Verordnung (EU) 909/2014 (CSDR) i.V. mit der Delegierten Verordnung (EU) 2017/392 und der damit verbundenen Anforderungen an eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation eines Institutes sowie dessen Compliance-Funktion. Darüber hinaus gelten nachfolgende Eignungsanforderungen für das zur Leistungserbringung eingesetzte Personal je nach zugewiesener Rolle im Prüfungsteam: Prüfungsleiter (m/w/d) Der Bieter bestimmt in § 8 des Vertrages einen Prüfungsleiter und ggf. einen stellvertretenden Prüfungsleiter. Der/Die für den Auftrag vorgesehenen Prüfungsleiter verfügen über rechtliche Kenntnisse im Bereich der Verordnung (EU) 909/2014 (CSDR) i.V. mit der Delegierten Verordnung (EU) 2017/392 und der damit verbundenen Anforderungen an eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation eines Institutes sowie dessen Compliance-Funktion. Die als Prüfungsleiter eingesetzte(n) Person(en) verfügt/en über mindestens fünf Jahre Berufserfahrung bei der gesamten Planung und Durchführung von Prüfungen gem. § 44 Abs. 1 KWG und eine als Prüfungsleiter eingesetzte Person hat idealerweise bereits die Karrierestufe "Partner" erreicht. Die als Prüfungsleiter eingesetzten Person(en) gibt/geben jeweils mindestens drei Prüfungen im Zeitraum nach dem 01.01.2022 als Referenz an, bei denen sie die Planung und Durchführung der Prüfungen gem. § 44 Abs. 1 KWG verantwortet haben. Erfahrene Prüfer (m/w/d) Für die Leistungserbringung vorgesehene erfahrene Prüfer (m/w/d) verfügen über Kenntnisse im Bereich der Verordnung (EU) 909/2014 (CSDR) i.V. mit der Delegierten Verordnung (EU) 2017/392 und der damit verbundenen Anforderungen an eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation eines Institutes sowie dessen Compliance-Funktion. Die als erfahrene Prüfer eingesetzte(n) Person(en) verfügen über mehr als zwei Jahre Berufserfahrung bei der Durchführung von Prüfungen gem. § 44 Abs. 1 KWG. Die als erfahrenen Prüfer eingesetzte(n) Person(en) gibt/geben jeweils mindestens eine Prüfung im Zeitraum nach dem 01.01.2022 als Referenz an. Prüfer (m/w/d) Die für die Leistungserbringung vorgesehenen Prüfer (m/w/d) verfügen über mindestens zwei Jahre Prüfungserfahrung und haben bereits mindestens an einer Prüfung gem. § 44 Abs. 1 KWG teilgenommen. Die als Prüfer eingesetzten Personen geben jeweils mindestens eine Prüfung im Zeitraum nach dem 01.01.2022 als Referenz an. Die Einzelheiten sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen.

Criterion: Other economic or financial requirements

Description of selection criterion: Nichtvorliegen von Interessenkonflikten: Gemäß § 46 Abs. 2 VgV kann der öffentliche Auftraggeber die berufliche Leistungsfähigkeit eines Bieters verneinen, wenn er festgestellt hat, dass dieser Interessen hat, die mit der Ausführung des öffentlichen Auftrags im Widerspruch stehen und sie nachteilig beeinflussen können. Zur Vermeidung von Interessenkonflikten und um die Unbefangenheit der Prüfer (m/w/d) für die aufsichtliche Prüfung sicherstellen zu können, sind der Jahresabschlussprüfer des aktuellen und der letzten zwei Geschäftsjahre des zu prüfenden Instituts ausgeschlossen. Ferner sind Prüfer (m/w/d) ausgeschlossen, die wegen Ausschlussgründen nach § 319 Abs. 2 bis 4 HGB zum Zeitpunkt der Ausschreibung von der Abschlussprüfung ausgeschlossen wären, jedoch wegen Tätigkeiten i.S. von § 319 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 HGB nur, soweit diese sich auf den Gegenstand der ausgeschriebenen Prüfung nicht nur unwesentlich ausgewirkt haben. Ausgeschlossen sind auch Prüfer m/w/d), die im letzten Jahr vor der Prüfungsanordnung bei dem Institut vergleichbare, von europäischen Institutionen beauftragte Prüfungen oder Beratungsaufträge durchgeführt oder Beratungs- oder Bewertungsleistungen erbracht oder bei der Durchführung der Internen Revision verantwortlich mitgewirkt haben, jedoch nur, sofern diese Tätigkeiten Berührungspunkte zu der hier ausgeschriebenen Prüfung aufweisen. Dies gilt auch, wenn eine Person, mit welcher der Prüfer (m/w/d) seinen Beruf gemeinsam ausübt, oder eine bei ihm beschäftigte Person ausgeschlossen ist. Darüber hinaus findet § 319b HGB entsprechende Anwendung, der Bieter darf weiterhin keine Nichtprüfungsleistungen nach Art 5 Abs. 1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 erbracht haben. Die Einzelheiten sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen.

5.1.10. Award criteria

Criterion:

Type: Price

Name: Festpreis

Description: Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot nach Maßgabe des § 127 GWB i.V. mit § 58 VgV erteilt. Die Prüfung wird zu einem Festpreis durchgeführt. Das einzige Zuschlagskriterium ist der in § 14 Abs. 1 des Vertrages angegebene Festpreis zuzüglich Umsatzsteuer.

Category of award weight criterion: Order of importance

Award criterion number: 1

5.1.11. Procurement documents

Languages in which the procurement documents are officially available: German

Deadline for requesting additional information: 06/08/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Address of the procurement documents: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4Y4GMG56/documents>

Ad hoc communication channel:

Name: Deutsches Vergabeportal (cosinex)

URL: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4Y4GMG56>

5.1.12. Terms of procurement

Terms of submission:

Electronic submission: Required

Address for submission: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4Y4GMG56>

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German

Electronic catalogue: Not allowed

Variants: Not allowed

Tenderers may submit more than one tender: Not allowed

Deadline for receipt of tenders: 01/09/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Duration during which the tender must remain valid: 7 Weeks

Information that can be supplemented after the submission deadline:

At the discretion of the buyer, some missing tenderer-related documents may be submitted later.

Additional information: Nähere Informationen sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen.

Information about public opening:

Opening date: 02/09/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: Abgabe einer Erklärung wg. Art. 5k EU-VO Nr. 833/2014 Sanktionen. (Weitere Informationen sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen.) Mit der Prüfung ist im 4. Quartal 2026 zu beginnen. Die Dauer der Prüfung wird auf ca. sechs Wochen geschätzt. Der analog zu den Regelungen der Prüfungsberichtsverordnung (PrüfbV) in deutscher Sprache zu erstellende Prüfungsbericht ist spätestens zehn Wochen nach der letzten Prüfungshandlung vor Ort als elektronisches Original (d.h. mit qualifizierter elektronischer Signatur und der Einfügung eines elektronischen Abbildes des Berufssiegels) ohne Kopier- und Suchsperrern online über die Melde- und Veröffentlichungsplattform (MVP) der Bafin bzw. das dort hinterlegte MVP-Fachverfahren "Einreichen von Prüfungsberichten" einzureichen. (Einzelheiten sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen.)

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: yes

Electronic payment will be used: no

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

Information about the dynamic purchasing system:

No dynamic purchase system

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer des Bundes

Organisation providing additional information about the procurement procedure: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Organisation providing more information on the review procedures: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Organisation receiving requests to participate: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Registration number: 992-13830-04

Postal address: Graurheindorfer Straße 108

Town: Bonn
Postcode: 53117
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Contact point: Referat ZII 6
Email: vergabe@bafin.de
Telephone: +49 2284108-0
Fax: +49 2284108-63580
Internet address: <https://www.bafin.de>

Roles of this organisation:

Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure
Organisation receiving requests to participate

8.1. ORG-0002

Official name: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Registration number: 992-13830-04
Postal address: Graurheindorfer Straße 108
Town: Bonn
Postcode: 53117
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Contact point: Referat ZII 6
Email: vergabe@bafin.de
Telephone: +49 2284108-0
Fax: +49 2284108-63580
Internet address: <https://www.bafin.de>

Roles of this organisation:

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: Vergabekammer des Bundes
Registration number: keine Angabe
Postal address: Bundeskanzlerplatz 2
Town: Bonn
Postcode: 53113
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telephone: +49 2289499-542
Fax: +49 2289499-163
Internet address: <https://www.bundeskartellamt.de>

Roles of this organisation:

Review organisation

8.1. ORG-0004

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registration number: 0204:994-DOEVD-83
Town: Bonn
Postcode: 53119

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

TED eSender

10. Change

Version of the previous notice to be changed

:

494ed207-cef3-4499-ad3a-a849a7f536c0-01

Main reason for change

:

Information now available

Description

:

Mit Nachinformation 2 wurden die Bewerbungsbedingungen angepasst und aufgrund des Zeitpunkts der Veröffentlichung der Information die Angebotsfrist verlängert.

10.1. Change

Section identifier: PROCEDURE

Description of changes: Mit Nachinformation 1 wurden die Anforderungen an die Qualifikation des für die Auftragserfüllung eingesetzten Personals aktualisiert. Mit Nachinformation 2 werden die Eignungsanforderungen an den Bieter hinsichtlich der einzureichenden Referenzen angepasst. Aufgrund dieser Anpassung (mit Datum 24.08.2026) wird die Angebotsfrist in diesem Ausschreibungsverfahren auf den 01.09.2026 verlängert.

The procurement documents were changed on: 24/08/2026

Notice information

Notice identifier/version: c5bdc09f-984c-43bc-9b4f-8f296084467e - 01

Form type: Competition

Notice type: Contract or concession notice – standard regime

Notice subtype: 16

Notice dispatch date: 24/08/2026 15:10:35 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 589693-2026

OJ S issue number: 164/2026

Publication date: 26/08/2026