

587736-2026 - Licitación

Alemania – Servicios financieros y de seguros – 10020998 - Strengthening Public Finance and Financial Markets - Iraq

OJ S 164/2026 26/08/2026

**Anuncio de contrato o de concesión. Régimen normal - Anuncio de cambios
Servicios**

1. Comprador

1.1. Comprador

Denominación oficial: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Correo electrónico: frankfurt@crp-law.de

Naturaleza jurídica del comprador: Empresa pública bajo el control de una autoridad estatal

Actividad del poder adjudicador: Servicios públicos generales

2. Procedimiento

2.1. Procedimiento

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

Descripción: 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).

Identificador del procedimiento: 7f35ca95-c482-4433-8906-bde56a39d7d2

Identificador interno: 10020998

Tipo de procedimiento: Abierto

El procedimiento está acelerado: no

2.1.1. Finalidad

Naturaleza del contrato: Servicios

Clasificación principal (cpv): 66000000 Servicios financieros y de seguros

2.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Irak

País: Iraq

2.1.4. Información general

Información complementaria: #Bekanntmachungs-ID: CXTRYY6YTTMKAS0J# All communication takes place in English via communication tool in the project area of the procurement portal.

Base jurídica:

Directiva 2014/24/UE

vgv -

2.1.6. Motivos de exclusión

Fuentes de los motivos de exclusión: Anuncio

Incumplimiento de obligaciones basadas en motivos de exclusión puramente nacionales: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

Participación en una organización delictiva: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

Delitos de terrorismo o delitos ligados a las actividades terroristas: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

Blanqueo de capitales o financiación del terrorismo: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

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

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

Trabajo infantil y otras formas de trata de seres humanos: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

Incumplimiento de la obligación de pago de impuestos: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

Incumplimiento de la obligación de pago de cotizaciones a la seguridad social: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

Incumplimiento de obligaciones en materia de Derecho medioambiental: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

Incumplimiento de obligaciones en materia de Derecho social: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

Incumplimiento de obligaciones en materia de Derecho laboral: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

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

Activos que están siendo administrados por un liquidador: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

Las actividades empresariales han sido suspendidas: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

Situación análoga a la quiebra con arreglo al Derecho nacional: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

Falta profesional grave: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

Acuerdos con otros operadores económicos destinados a falsear la competencia: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

Conflicto de intereses debido a su participación en el procedimiento de contratación: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

Participación, directa o indirecta, en la preparación del presente procedimiento de contratación : In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

Rescisión anticipada, imposición de daños y perjuicios u otras sanciones comparables: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

Declaración falsa, ocultación de información, incapacidad de presentar los documentos exigidos u obtención de información confidencial del presente procedimiento: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

5. Lote

5.1. Lote: LOT-0001

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

Descripción: 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.

Identificador interno: 10020998

5.1.1. Finalidad

Naturaleza del contrato: Servicios

Clasificación principal (cpv): 66000000 Servicios financieros y de seguros

Opciones:

Descripción de las opciones: 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. Lugar de ejecución

Localidad: Irak

País: Iraq

5.1.3. Duración estimada

Duración: 25 Meses

5.1.4. Renovación

Número máximo de renovaciones: 2

Más información sobre renovaciones: 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. Información general

Participación reservada:

La participación no está reservada.

Deben indicarse los nombres y las cualificaciones profesionales del personal encargado de ejecutar el contrato: No se requiere

Proyecto de contratación pública no financiado con fondos de la UE

La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): sí
Esta contratación también es adecuada para las pequeñas y medianas empresas (pymes): sí
Información complementaria: #Besonders auch geeignet für:freelance#, #Besonders auch geeignet für:selbst#, #Besonders auch geeignet für:startup#, #Besonders auch geeignet für:other-sme#

5.1.7. Contratación estratégica

Objetivo de la contratación estratégica: Reducción de los impactos ambientales

Descripción: siehe oben

Objetivo de la contratación estratégica: Cumplimiento de objetivos sociales

Descripción: siehe oben

Enfoque para reducir el impacto ambiental: Transición hacia una economía circular, Mitigación del cambio climático, Prevención y control de la contaminación

Objetivo social promovido: Accesibilidad para todos, Igualdad de género

5.1.9. Criterios de selección

Fuentes de los criterios de selección: Anuncio

Criterio: Otros requisitos económicos o financieros

Descripción del criterio de selección: 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)

Criterio: Referencias sobre servicios específicos

Descripción del criterio de selección: 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.

Criterio: Volumen de negocios anual medio

Descripción del criterio de selección: 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).

Criterio: Otros requisitos económicos o financieros

Descripción del criterio de selección: 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. Criterios de adjudicación

Criterio:

Tipo: Precio

Nombre: Price

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

Categoría del criterio de adjudicación de peso: Ponderación (puntos, exacto)

Criterio de adjudicación: número: 30

Criterio:

Tipo: Calidad

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

Descripción: 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.

Categoría del criterio de adjudicación de peso: Ponderación (puntos, exacto)

Criterio de adjudicación: número: 70

Criterio:

Tipo: Calidad

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

Descripción: 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.

Categoría del criterio de adjudicación de umbral: Puntuación mínima

Criterio de adjudicación: número: 500

5.1.11. Pliegos de contratación

Lenguas en las que los pliegos de contratación están disponibles oficialmente: inglés

Plazo para solicitar información complementaria: 25/08/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Dirección de los pliegos de contratación: <https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRY6YTTMKAS0J/documents>

Canal de comunicación ad hoc:

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

5.1.12. Condiciones de la contratación pública

Condiciones de presentación:

Presentación electrónica: Obligatoria

Dirección para la presentación: <https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRY6YTTMKAS0J>

Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: inglés

Catálogo electrónico: No autorizada

Variantes: No autorizada

Los licitadores pueden presentar más de una oferta: No autorizada

Plazo de recepción de ofertas: 08/09/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Duración durante la cual la oferta debe permanecer válida: 114 Días

Información que puede completarse finalizado el plazo de presentación:

A discreción del comprador, podrán presentarse posteriormente algunos de los documentos relacionados con el licitador que falten.

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

Condiciones del contrato:

La ejecución del contrato debe realizarse en el marco de programas de empleo protegido: No
Condiciones relativas a la ejecución del contrato: The execution conditions result from the
information given in the contract notice and the tender documents.

Facturación electrónica: Obligatoria

Se utilizarán pedidos electrónicos: sí

Se utilizará el pago electrónico: sí

5.1.15. Técnicas

Acuerdo marco:

Ningún acuerdo marco

Información sobre el sistema dinámico de adquisición:

Ningún sistema dinámico de adquisición

5.1.16. Información adicional, mediación y recurso

Organización encargada de los procedimientos de recurso: Bundeskartellamt -

Vergabekammern des Bundes

Información sobre los plazos de revisión: 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.

Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación:

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Organización que recibe solicitudes de participación: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

8. Organizaciones

8.1. ORG-0001

Denominación oficial: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Número de registro: 993-80072-52

Dirección postal: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5

Localidad: Eschborn

Código postal: 65760

Subdivisión del país (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)

País: Alemania

Punto de contacto: c.r.p. law. partnerschaft mbB

Correo electrónico: frankfurt@crp-law.de

Teléfono: +49 69 247 4828 00

Fax: +49 69 247 4828 99

Dirección de internet: <https://www.giz.de>

Funciones de esta organización:

Comprador

Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación

Organización que recibe solicitudes de participación

8.1. ORG-0002

Denominación oficial: Bundeskartellamt - Vergabekammern des Bundes

Número de registro: T:022894990

Dirección postal: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Localidad: Bonn

Código postal: 53113

Subdivisión del país (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

País: Alemania

Correo electrónico: vk@bundeskartellamt.bund.de

Teléfono: +49 2289499-0

Fax: +49 2289499-163

Dirección de internet: <https://www.bundeskartellamt.de>

Funciones de esta organización:

Organización encargada de los procedimientos de recurso

8.1. ORG-0003

Denominación oficial: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Número de registro: 0204:994-DOEVD-83

Localidad: Bonn

Código postal: 53119

Subdivisión del país (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

País: Alemania

Correo electrónico: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Teléfono: +49228996100

Funciones de esta organización:

TED eSender

10. Modificación

Versión del anuncio anterior que debe modificarse

:

d855fb2a-ff19-4383-8fc3-1b581dedeece-01

Principal motivo de la modificación

:

Información actualizada

Descripción

:

extension of deadline

10.1. Modificación

Identificador de sección: PROCEDURE

Descripción de las modificaciones: Original bid deadline: September 1, 2026, 12:00 p.m. (Berlin, German time zone) Updated bid deadline: September 8, 2026, 12:00 p.m. (Berlin, German time zone)

Información del anuncio

Identificador/versión del anuncio: 7670011e-08f7-40ca-b2ee-df9eb3bf70d1 - 01

Tipo de formulario: Licitación

Tipo de anuncio: Anuncio de contrato o de concesión. Régimen normal

Subtipo de anuncio: 16

Fecha de envío del anuncio: 25/08/2026 13:36:36 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Lenguas en las que este anuncio está disponible oficialmente: inglés

Número de publicación del anuncio: 587736-2026

Número de la edición del DO S: 164/2026

Fecha de publicación: 26/08/2026