

368704-2026 - Mise en concurrence

Allemagne – Services de comptabilité et d'audit – Sonderprüfung nach §§ 14 KAGB i.V.m. 44

Abs. 1 KWG bei einer Verwahrstelle

OJ S 102/2026 29/05/2026

Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

Services

1. Acheteur

1.1. Acheteur

Nom officiel: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Adresse électronique: vergabe@bafin.de

Forme juridique de l'acheteur: Organisme de droit public, contrôlé par une autorité publique centrale

Activité du pouvoir adjudicateur: Services d'administration générale

2. Procédure

2.1. Procédure

Titre: Sonderprüfung nach §§ 14 KAGB i.V.m. 44 Abs. 1 KWG bei einer Verwahrstelle

Description: Durchführung einer Sonderprüfung (Routineprüfung) gemäß §§ 14 KAGB i.V.m. 44 Abs. 1 KWG bei einer Verwahrstelle mit Sitz in Hessen und Nordrhein-Westfalen.

Identifiant de la procédure: 1bff0296-14da-47fe-8b1a-af0d6663f23d

Identifiant interne: 2025/0248-002

Type de procédure: Ouverte

La procédure est accélérée: non

2.1.1. Objet

Nature principale du marché: Services

Nomenclature principale (cpv): 79210000 Services de comptabilité et d'audit

Nomenclature complémentaire (cpv): 79212000 Services d'audit

2.1.2. Lieu d'exécution

Adresse postale: Marie-Curie-Straße 24-28

Ville: Frankfurt am Main

Code postal: 60439

Subdivision pays (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Pays: Allemagne

Informations complémentaires: Die Prüfung wird am Sitz der Verwahrstelle in Hessen und in Nordrhein-Westfalen durchgeführt. Zudem sind weitere Prüfungshandlungen in Luxemburg, Paris (Frankreich) sowie Warschau (Polen) vorzunehmen.

2.1.3. Valeur

Valeur estimée hors TVA: 218 000,00 EUR

2.1.4. Informations générales

Informations complémentaires: #Bekanntmachungs-ID: CXP4Y4GMSSU#

Base juridique:

Directive 2014/24/UE

2.1.6. Motifs d'exclusion

Sources des motifs d'exclusion: Document de marché

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Titre: Sonderprüfung nach §§ 14 KAGB i.V.m. 44 Abs. 1 KWG bei einer Verwahrstelle

Description: Die Prüfung wird ohne konkreten Anlass angeordnet. Sie erstreckt sich auf die folgenden Prüfungsfelder: I. Allgemeine Anforderungen an die Aufsichtspflichten der Verwahrstelle II. Verwahrung III. Unterverwahrung IV. Bewertung V. Überwachung der Zahlungsströme VI. Vergütung und Aufwendungsersatz VII. Kontrollpflichten VIII. Liquiditätsmanagement Die Einzelheiten sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen. Identifiant interne: 2025/0248-002

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Services

Nomenclature principale (cpv): 79210000 Services de comptabilité et d'audit

Nomenclature complémentaire (cpv): 79212000 Services d'audit

5.1.2. Lieu d'exécution

Adresse postale: Marie-Curie-Straße 24-28

Ville: Frankfurt am Main

Code postal: 60439

Subdivision pays (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Pays: Allemagne

Informations complémentaires: Die Prüfung wird am Sitz der Verwahrstelle in Hessen und in Nordrhein-Westfalen durchgeführt. Zudem sind weitere Prüfungshandlungen in Luxemburg, Paris (Frankreich) sowie Warschau (Polen) vorzunehmen.

5.1.3. Durée estimée

Autre durée: Inconnu

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): non

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): non

5.1.7. Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Inscription à un registre professionnel pertinent

Description du critère de sélection: Bei dem Bieter bzw. einem Mitglied der Bietergemeinschaft bzw. 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 Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

Critère: Références sur des services spécifiés

Description du critère de sélection: Der Bieter/das Mitglied der Bietergemeinschaft/der Eignungsleihgeber hat zum Nachweis der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit die Durchführung von mindestens einer Prüfung von einer Verwahrstelle und mindestens einer Prüfung von einer Kapitalverwaltungsgesellschaft im Zusammenhang mit der Einhaltung von Pflichten aus dem KAGB, DepotG einschließlich der europäischen Richtlinien sowie der Delegierten Verordnungen (EU) 231/2013 und (EU) 2016/438) in den Jahren 2020 - 2026 nachzuweisen. Dabei muss es sich um wesentliche Prüfungen (z.B.

Jahresabschlussprüfungen gem. § 68 Abs. 7 KAGB und § 87 KAGB i.V.m. § 68 Abs. 7 KAGB und/oder gem. § 38 KAGB und/oder Prüfungen gem. §§ 14 Abs. 1 KAGB i.V.m. 44 Abs. 1 KWG im Auftrag der Bafin) handeln. Die Einzelheiten sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

Critère: Qualifications éducatives et professionnelles pertinentes

Description du critère de sélection: Das in den Vertragsunterlagen konkret zu benennende Prüferteam muss aus mindestens sechs Personen bestehen, wobei mindestens eine Person die Anforderungen an die Kategorie "Partner/Director" (m/w/d), mindestens eine Person die Anforderungen an die Kategorie "Senior Manager/Principal" (m/w/d) und mindestens drei Personen die die Anforderungen an die Kategorie "Senior Assistant" (m/w/d) erfüllen muss /müssen. Prüfer/innen (m/w/d) der Kategorie "Senior Assistant" (m/w/d) können durch die entsprechende Anzahl an Prüfern/Prüferinnen (m/w/d) der Kategorie "Senior Manager /Principal" (m/w/d) ersetzt werden. Es gelten bestimmte Eignungsanforderungen für das zur Leistungserbringung eingesetzte Personal: Jede an der Prüfung teilnehmende Person muss zwingend die Anforderungen an eine der vier nachfolgend genannten Kategorien erfüllen: "Partner/Director" (m/w/d); "Senior Manager/Principal" (m/w/d), "Senior Assistant" (m/w/d) oder "Assistant" (m/w/d). Jede/r Prüfungsleiter/in (m/w/d) muss dabei der Kategorie "Partner /Director" (m/w/d) angehören. Alle für den Auftrag vorgesehenen Prüfer/innen (m/w/d) (inklusive jedes/jeder Prüfungsleiters/Prüfungsleiterin (m/w/d)) mit Ausnahme der Personen, die der Kategorie "Assistant" (m/w/d) angehören, verfügen über fundierte rechtliche Kenntnisse des Investmentrechts, d.h. KAGB, DepotG einschließlich der europäischen Richtlinien sowie der Delegierten Verordnungen (EU) 231/2013 und (EU) 2016/438) sowie der aktuellen Verlautbarungen der Bafin (insbes. Verwahrstellenrundschriften). Jede/r Prüfer/in (m/w/d) der Kategorie "Partner/Director" (m/w/d) verfügt zudem über eine mindestens 5-jährige Berufserfahrung in der Planung und Durchführung von Prüfungen des Investmentrechts bei Verwahrstellen, z.B. im Rahmen von Jahresabschlussprüfungen nach § 68 Abs. 7 KAGB und § 87 KAGB i.V.m. § 68 Abs. 7 KAGB und/oder Sonderprüfungen nach §§ 14 Abs. 1 KAGB i.V. m. 44 Abs. 1 KWG. Jede/r Prüfer/in (m/w/d) der Kategorie "Partner/Director" muss mindestens drei im Zeitraum 2019 - 2026 von ihm/ihr als Prüfungsleiter/in (m/w/d) durchgeführte entsprechende Prüfungen angeben, dabei muss es sich um mindestens eine Prüfung einer Verwahrstelle handeln, bei den übrigen Prüfungen kann es sich auch um Abschluss- und/oder Sonderprüfungen von Kapitalverwaltungsgesellschaften handeln. Für die entsprechenden Prüfungen sind jeweils der Name der geprüften Verwahrstelle bzw. der Kapitalverwaltungsgesellschaft, der Prüfungszeitraum und die Prüfungsdauer anzugeben und die als Prüfungsleiter/in (m/w/d) durchgeführten Tätigkeiten zu beschreiben. Jede/r Prüfer/in (m/w/d) der Kategorie "Senior-Manager/Principal" (m/w/d) verfügt zudem über eine mindestens 3-jährige Berufserfahrung in der Prüfung des Investmentrechts bei Verwahrstellen, z.B. im Rahmen von Jahresabschlussprüfungen nach § 68 Abs. 7 KAGB und § 87 KAGB i.V.m. § 68 Abs. 7 KAGB und/oder Sonderprüfungen nach §§ 14 Abs. 1 KAGB i.V.m. 44 Abs. 1 KWG. Jede/r Prüfer/in (m/w/d) der Kategorie "Senior-Manager/Principal" muss mindestens zwei

entsprechende Prüfungen, an denen er/sie im Zeitraum 2019 - 2026 teilgenommen hat, angeben. Dabei muss es sich um mindestens eine Prüfung einer Verwahrstelle handeln, bei der anderen Prüfung kann es sich auch um eine Abschluss- und/oder Sonderprüfung einer Kapitalverwaltungsgesellschaft handeln. Für die entsprechenden Prüfungen sind jeweils der Name der geprüften Verwahrstelle bzw. der Kapitalverwaltungsgesellschaft, der Prüfungszeitraum, die Prüfungsdauer anzugeben sowie die Inhalte der Prüfung kurz zu beschreiben. Jede/r Prüfer/in (m/w/d) der Prüferkategorie "Senior Assistant" (m/w/d) verfügt zudem über eine mindestens 2-jährige Berufserfahrung in der Prüfung des Investmentrechts bei Verwahrstellen und/oder Kapitalverwaltungsgesellschaften, z.B. im Rahmen von Jahresabschlussprüfungen nach § 68 Abs. 7 KAGB und § 87 KAGB i.V.m. § 68 Abs. 7 KAGB und/oder nach § 38 KAGB und/oder Sonderprüfungen nach §§ 14 Abs. 1 KAGB i.V.m. 44 Abs. 1 KWG und gibt für mindestens eine entsprechende Prüfung, an der er/sie im Zeitraum 2019 - 2026 teilgenommen hat, den Namen der geprüften Verwahrstelle bzw. der Kapitalverwaltungsgesellschaft, den Prüfungszeitraum und die Prüfungsdauer an und beschreibt die Inhalte der Prüfung kurz. Besondere Anforderungen an Personal in der Kategorie "Assistant" (m/w/d) werden nicht gestellt. Die Personen der Kategorie "Assistant" (m/w/d) sind dennoch im Vertrag zu benennen und es ist pro Person ein beruflicher Lebenslauf vorzulegen, für den keine Vorlage vorgegeben wird (A_02 Anlagen Bewerbungsbedingungen, 1.13.). Mindestens eine an der Prüfung teilnehmende Person ist Wirtschaftsprüfer/in. Die Einzelheiten sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

Critère: Autres exigences économiques ou financières

Description du critère de sélection: Nichtvorliegen von Interessenkonflikten Zur Vermeidung von Interessenkonflikten und um die Unbefangenheit der Prüfer für die aufsichtliche Prüfung sicherstellen zu können, sind der Jahresabschlussprüfer des aktuellen und der letzten zwei Geschäftsjahre der Verwahrstelle und der Gruppe (als Prüfer) ausgeschlossen. Ferner sind Prüfer 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.v. § 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, die im letzten Jahr vor der Prüfungsanordnung bei der Verwahrstelle 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 seinen Beruf gemeinsam ausübt, oder eine bei ihm beschäftigte Person ausgeschlossen ist. Um mögliche Interessenkonflikte auszuschließen sind Bieter gehalten, unter Berücksichtigung der Fristen in diesem Vergabeverfahren ihr Interesse mittels Abgabe der unterschriebenen Vertraulichkeitserklärung der Auftraggeberin gegenüber zu bekunden. Den Bietern wird daraufhin über das Kommunikationspostfach der Vergabepattform DTVP der Name der zu prüfenden Verwahrstelle gemäß § 5 Abs. 3 VgV mitgeteilt. Entscheidet sich Bieter auf dieser Grundlage, ein Angebot abzugeben, so ist eine Eigenerklärung abzugeben, dass keine Interessenskollision vorliegt. Die Einzelheiten sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Prix

Nom: Bruttofestpreis

Description: Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot nach Maßgabe des § 127 GWB i.V.m. § 58 VgV erteilt. Die Prüfung wird zu einem Festpreis durchgeführt. Das einzige Zuschlagskriterium ist der in § 11 Abs. 1 des Vertrages angegebene Festpreis zuzüglich Umsatzsteuer.

Catégorie du critère d'attribution poids: Ordre d'importance

Nombre critère d'attribution: 1

5.1.11. Documents de marché

Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: allemand

Date limite de demande d'informations complémentaires: 22/06/2026 23:59:59 (UTC+02:00)

Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Adresse des documents de marché: <https://www.dtyp.de/Satellite/notice/CXP4Y4GMSSU/documents>

Canal de communication ad hoc:

Nom: Deutsches Vergabeportal DTPV (cosinex)

URL: <https://www.dtyp.de/Satellite/notice/CXP4Y4GMSSU>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requise

Adresse de soumission: <https://www.dtyp.de/Satellite/notice/CXP4Y4GMSSU>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: allemand

Catalogue électronique: Non autorisée

Variantes: Non autorisée

Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres: Non autorisée

Date limite de réception des offres: 30/06/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 11 Semaines

Informations qui peuvent être complétées après la date limite de réception des offres:

À la discrétion de l'acheteur, certains documents manquants relatifs au soumissionnaire peuvent être transmis ultérieurement.

Informations complémentaires: Nähere Informationen sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 01/07/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Conditions relatives à l'exécution du contrat: Abgabe einer Erklärung wegen Art. 5k EU-VO Nr. 833/2014 Sanktionen Weitere Informationen sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

Facturation électronique: Requise

La commande en ligne sera utilisée: oui

Le paiement électronique sera utilisé: non

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Vergabekammer des Bundes

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Nom officiel: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Numéro d'enregistrement: 992-13830-04

Adresse postale: Graurheindorfer Straße 108

Ville: Bonn

Code postal: 53117

Subdivision pays (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Pays: Allemagne

Point de contact: Referat ZII 6

Adresse électronique: vergabe@bafin.de

Téléphone: +49 2284108-0

Télécopieur: +49 2284108-63580

Adresse internet: <https://www.bafin.de>

Rôles de cette organisation:

Acheteur

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures

8.1. ORG-0002

Nom officiel: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Numéro d'enregistrement: 992-13830-04

Adresse postale: Graurheindorfer Straße 108

Ville: Bonn

Code postal: 53117

Subdivision pays (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Pays: Allemagne

Point de contact: Referat ZII 6

Adresse électronique: vergabe@bafin.de

Téléphone: +49 2284108-0

Télécopieur: +49 2284108-63580

Adresse internet: <https://www.bafin.de>

Rôles de cette organisation:

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours

8.1. ORG-0003

Nom officiel: Vergabekammer des Bundes

Numéro d'enregistrement: keine Angabe

Adresse postale: Bundeskanzlerplatz 2 - 10

Ville: Bonn
Code postal: 53113
Subdivision pays (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Pays: Allemagne
Adresse électronique: vk@bundeskartellamt.bund.de
Téléphone: +49 2289499-542
Télécopieur: +49 2289499-163
Adresse internet: <https://www.bundeskartellamt.de>

Rôles de cette organisation:

Organisation chargée des procédures de recours

8.1. ORG-0004

Nom officiel: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Numéro d'enregistrement: 0204:994-DOEVD-83

Ville: Bonn

Code postal: 53119

Subdivision pays (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Pays: Allemagne

Adresse électronique: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Téléphone: +49228996100

Rôles de cette organisation:

TED eSender

Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis: f7335e80-8909-4b6d-b6c5-1a398944b9e1 - 01

Type de formulaire: Mise en concurrence

Type d'avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

Sous-type d'avis: 16

Date d'envoi de l'avis: 28/05/2026 09:30:28 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible: allemand

Numéro de publication de l'avis: 368704-2026

Numéro de publication au JO S: 102/2026

Date de publication: 29/05/2026