

139011-2026 - Gara

Germania – Servizi di contabilità e revisione dei conti – Sonderprüfung nach §§ 14 KAGB i.V.m. 44 Abs. 1 KWG bei einer Verwahrstelle

OJ S 41/2026 27/02/2026

Bando di gara o di concessione – regime ordinario

Servizi

1. Committente

1.1. Committente

Nome ufficiale: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

E-mail: vergabe@bafin.de

Forma giuridica del committente: Organismo di diritto pubblico controllato da un'autorità governativa centrale

Attività dell'amministrazione aggiudicatrice: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

2. Procedura

2.1. Procedura

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

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

Identificativo della procedura: 00e18245-4a72-4e58-a99e-5c87eaba12ce

Identificativo interno: 2025/0248-000

Tipo di procedura: Aperta

La procedura è accelerata: no

2.1.1. Finalità

Natura dell'appalto: Servizi

Classificazione principale (cpv): 79210000 Servizi di contabilità e revisione dei conti

Classificazione aggiuntiva (cpv): 79212000 Servizi di verifica contabile

2.1.2. Luogo di esecuzione

Indirizzo postale: Marie-Curie-Straße 24-28

Località: Frankfurt am Main

Codice postale: 60439

Suddivisione del paese (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Paese: Germania

Informazioni supplementari: 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. Valore

Valore stimato al netto dell'IVA: 218 000,00 EUR

2.1.4. Informazioni generali

Informazioni supplementari: #Bekanntmachungs-ID: CXP4Y4GMCMT#

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

2.1.6. Motivi di esclusione

Fonti dei motivi di esclusione: Documento di gara

5. Lotto

5.1. Lotto: LOT-0001

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

Descrizione: 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. Identificativo interno: 2025/0248-000

5.1.1. Finalità

Natura dell'appalto: Servizi

Classificazione principale (cpv): 79210000 Servizi di contabilità e revisione dei conti

Classificazione aggiuntiva (cpv): 79212000 Servizi di verifica contabile

5.1.2. Luogo di esecuzione

Indirizzo postale: Marie-Curie-Straße 24-28

Località: Frankfurt am Main

Codice postale: 60439

Suddivisione del paese (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Paese: Germania

Informazioni supplementari: 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. Durata stimata

Durata: altro: Sconosciuto

5.1.6. Informazioni generali

Partecipazione riservata:

La partecipazione non è riservata.

Vanno indicati nomi e qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione dell'appalto: Indicazione obbligatoria nell'offerta

Progetto di appalto non finanziato con fondi UE

L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

L'appalto si addice anche alle piccole e medie imprese (PMI): no

5.1.7. Appalto strategico

Obiettivo dell'appalto strategico: Nessun appalto strategico

5.1.9. Criteri di selezione

Fonti dei criteri di selezione: Avviso

Criterio: Iscrizione in un registro professionale pertinente

Descrizione del criterio di selezione: Bei dem Bieter bzw. einem Mitglied der Bietergemeinschaft 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.

Criterio: Referenze su servizi specifici

Descrizione del criterio di selezione: Es sind mindestens eine Prüfung von einer Kapitalverwaltungsgesellschaft und mindestens eine Prüfung von einer Verwahrstelle 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 KAGB i.V.m. 44 Abs. 1 KWG im Auftrag der BaFin) handeln. Die Einzelheiten sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

Criterio: Titoli di studio e qualifiche professionali pertinenti

Descrizione del criterio di selezione: Das in den Vertragsunterlagen konkret zu benennende Prüferteam muss aus mindestens acht Personen bestehen. Es gelten bestimmte Eignungsanforderungen für das zur Leistungserbringung eingesetzte Personal: Alle für den Auftrag vorgesehenen Prüfer/innen (m/w/d) (inklusive jedes/jeder Prüfungsleiters /Prüfungsleiterin (m/w/d)) 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 an der Prüfung teilnehmende Person muss zwingend die Anforderungen an eine der drei nachfolgend genannten Prüferkategorien erfüllen: "Partner/Director" (m/w/d); "Senior Manager/Principal" (m/w/d) oder "Assistent" (m/w/d). Jede/r Prüfungsleiter/in (m/w/d) muss dabei der Kategorie "Partner/Director" (m/w/d) angehören. Jede/r Prüfer/in (m/w/d) der Prüferkategorie "Partner/Director" (m/w/d) verfügt zudem über eine mindestens 5-jährige Berufserfahrung in der Planung und Durchführung von Prüfungen des Investmentrechts bei Verwahrstellen und 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 KAGB i.V.m. 44 Abs. 1 KWG. Für drei als Prüfungsleiter/in (m/w/d) durchgeführte Prüfungen, wobei es sich um mindestens eine Prüfung einer Verwahrstelle und mindestens eine Prüfung einer Kapitalverwaltungsgesellschaft handeln muss, die im Zeitraum 2020 - 2026 stattgefunden haben, sind 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 Prüferkategorie "Senior-Manager/Principal" verfügt zudem über eine mindestens 3-jährige Berufserfahrung in der Prüfung des Investmentrechts bei Verwahrstellen und 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 KAGB i.V.m. 44 Abs. 1 KWG und gibt für mindestens eine entsprechende Prüfung einer Verwahrstelle und mindestens eine entsprechende Prüfung einer Kapitalverwaltungsgesellschaft, an denen er/sie im Zeitraum 2020 - 2026 teilgenommen hat, den Namen der geprüften Verwahrstelle bzw. der Kapitalverwaltungsgesellschaft, den Prüfungszeitraum und die Prüfungsdauer an und beschreibt die Inhalte der Prüfung kurz. Jede/r Prüferin (m/w/d) der Prüferkategorie "Assistent" 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 KAGB i.V.m. 44 Abs. 1 KWG und gibt für mindestens eine entsprechende Prüfung, an der er/sie im Zeitraum 2020 - 2026 teilgenommen hat, den Namen der geprüften Verwahrstelle bzw. der Kapitalverwaltungsgesellschaft, den Prüfungszeitraum und die Prüfungsdauer an und beschreibt die Inhalte der Prüfung kurz. Mindestens ein Vor-Ort in Frankreich bzw. Polen eingesetztes Mitglied des Prüfungsteams muss über ausreichende französische bzw. polnische Sprachkenntnisse verfügen, um Prüfungsgespräche während der Prüfung - soweit erforderlich - auf Französisch bzw. Polnisch führen zu können. Mindestens eine an der Prüfung teilnehmende Person ist Wirtschaftsprüfer/in. Die Einzelheiten sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

Criterio: Altri requisiti economici o finanziari

Descrizione del criterio di selezione: 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. Criteri di aggiudicazione

Criterio:

Tipo: Prezzo

Nome: Bruttofestpreis

Descrizione: 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.

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ordine di importanza

Criterio di aggiudicazione: numero: 1

5.1.11. Documenti di gara

Lingue in cui i documenti di gara sono ufficialmente disponibili: tedesco

Termine per la richiesta di informazioni supplementari: 23/03/2026 23:59:59 (UTC+01:00) ora dell'Europa centrale, ora legale dell'Europa occidentale

Indirizzo dei documenti di gara: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4Y4GMCMT/documents>

Canale di comunicazione ad hoc:

Nome: Deutsches Vergabeportal DTVP (cosinex)

URL: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4Y4GMCMT>

5.1.12. Condizioni di appalto

Modalità di presentazione:

Presentazione elettronica delle offerte: Obbligatoria

Indirizzo per la presentazione: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4Y4GMCMT>

Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: tedesco

Catalogo elettronico: Non consentita

Varianti: Non consentita

Gli offerenti possono presentare più di un'offerta: Non consentita

Termine per il ricevimento delle offerte: 31/03/2026 23:59:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale

Durata durante la quale l'offerta deve rimanere valida: 11 Settimane

Informazioni che possono essere integrate dopo la scadenza del termine di presentazione:

A discrezione dell'acquirente, alcuni documenti mancanti relativi all'offerente possono essere presentati successivamente.

Informazioni supplementari: Nähere Informationen sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte:

Data di apertura: 12/06/2026 23:59:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale

Condizioni contrattuali:

L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti: No

Condizioni relative all'esecuzione dell'appalto: Abgabe einer Erklärung wegen Art. 5k EU-VO Nr. 833/2014 Sanktionen Weitere Informationen sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

Fatturazione elettronica: Obbligatoria

Si farà ricorso all'ordinazione elettronica: sì

Sarà utilizzato il pagamento elettronico: no

5.1.15. Tecniche

Accordo quadro:

Nessun accordo quadro

Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:

Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16. Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi: Vergabekammer des Bundes

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto : Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Organizzazione che riceve le domande di partecipazione: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

8. Organizzazioni

8.1. ORG-0001

Nome ufficiale: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Numero di registrazione: 992-13830-04

Indirizzo postale: Graurheindorfer Straße 108

Località: Bonn

Codice postale: 53117

Suddivisione del paese (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Paese: Germania

Referente: Referat ZII 6

E-mail: vergabe@bafin.de

Telefono: +49 2284108-0

Fax: +49 2284108-63580

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

Ruoli di questa organizzazione:

Committente

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto

Organizzazione che riceve le domande di partecipazione

8.1. ORG-0002

Nome ufficiale: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Numero di registrazione: 992-13830-04

Indirizzo postale: Graurheindorfer Straße 108

Località: Bonn

Codice postale: 53117

Suddivisione del paese (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Paese: Germania

Referente: Referat ZII 6

E-mail: vergabe@bafin.de

Telefono: +49 2284108-0

Fax: +49 2284108-63580

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

Ruoli di questa organizzazione:

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso

8.1. ORG-0003

Nome ufficiale: Vergabekammer des Bundes

Numero di registrazione: keine Angabe

Indirizzo postale: Bundeskanzlerplatz 2-10

Località: Bonn

Codice postale: 53113

Suddivisione del paese (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Paese: Germania

E-mail: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telefono: +49 2289499-542

Fax: +49 2289499-163

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

Ruoli di questa organizzazione:

Organizzazione competente per i ricorsi

8.1. ORG-0004

Nome ufficiale: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Numero di registrazione: 0204:994-DOEVD-83

Località: Bonn

Codice postale: 53119

Suddivisione del paese (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Paese: Germania

E-mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefono: +49228996100

Ruoli di questa organizzazione:

TED eSender

Informazioni sull'avviso

Identificativo/versione dell'avviso: 2e05f86e-527b-4281-b637-33c20686c059 - 01

Tipo di formulario: Gara

Tipo di avviso: Bando di gara o di concessione – regime ordinario

Sottotipo di avviso: 16

Data di trasmissione dell'avviso: 26/02/2026 11:48:10 (UTC+01:00) ora dell'Europa centrale, ora legale dell'Europa occidentale

Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile: tedesco

Numero di pubblicazione dell'avviso: 139011-2026

Numero dell'edizione della GU S: 41/2026

Data di pubblicazione: 27/02/2026