

282005-2026 - Gara

**Germania – Servizi connessi agli aiuti economici destinati a paesi terzi – 10014011-
Fortalecimiento de las capacidades técnicas para la lucha contra los flujos financieros en
América Latina**

OJ S 80/2026 24/04/2026

Bando di gara o di concessione – regime ordinario

Servizi

1. Committente

1.1. Committente

Nome ufficiale: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

E-mail: eva.theis@giz.de

Forma giuridica del committente: Impresa pubblica controllata da un'autorità governativa centrale

Attività dell'amministrazione aggiudicatrice: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

2. Procedura

2.1. Procedura

Titolo: 10014011-Fortalecimiento de las capacidades técnicas para la lucha contra los flujos financieros en América Latina

Descrizione: The regional project "Combating Illicit Financial Flows in Latin America - ImpactalFF" aims to strengthen institutional capacities to combat illicit financial flows in Latin America. To this end, it has the Financial Action Task Force of Latin America (GAFILAT) as its main implementing partner. It should be noted that, as a regional project, it will involve stakeholders from Ecuador, Peru, and Mexico. The project's objectives focus on three key areas: the agency's institutional capacity, the technical capacity of specialists, and the sharing of best practices among countries. This has been framed within the "follow the money" approach of German development cooperation in the fight against illicit financial flows, combined with a gender perspective. This provides a holistic approach to combating illicit financial flows in the areas of prevention, financial investigation, and asset recovery. This project will coordinate with relevant stakeholders in Latin America by supporting regional organizations-such as the Financial Action Task Force of Latin America (GAFILAT)-in effectively fulfilling their mandate to combat illicit financial flows. It will also focus on working with relevant stakeholders in the areas of illicit financial flows in Ecuador, Mexico, and Peru, such as Financial Intelligence Units, the Superintendency of Banking and Insurance, and prosecutors' offices, among others. Finally, this project contributes to the implementation of the BMZ position paper "Perspectives on Latin America and the Caribbean" by strengthening institutions in the fight against money laundering and terrorist financing. It is also aligned with the BMZ's sectoral strategy "Good Financial Governance," as it promotes transparency and integrity in the financial system. Finally, it promotes the international standards set forth by the United Nations Convention against Corruption (UNCAC) and the recommendations of the Financial Action Task Force (FATF).

Identificativo della procedura: 704bb955-02da-4e10-b806-4681d51d7f45

Identificativo interno: 10014011

Tipo di procedura: Negoziata con previa indizione di gara / competitiva con negoziazione

La procedura è accelerata: no

2.1.1. Finalità

Natura dell'appalto: Servizi

Classificazione principale (cpv): 75211200 Servizi connessi agli aiuti economici destinati a paesi terzi

Classificazione aggiuntiva (cpv): 73000000 Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini, 75000000 Servizi di pubblica amministrazione e difesa e servizi di previdenza sociale

2.1.2. Luogo di esecuzione

Ovunque

Informazioni supplementari: in América Latina, see terms of Reference

2.1.4. Informazioni generali

Informazioni supplementari: #Bekanntmachungs-ID: CXTRY6YT8WNTMUN# All communication takes place in English via communication tool in the project area of the procurement portal.

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

vgv -

2.1.6. Motivi di esclusione

Fonti dei motivi di esclusione: Avviso

Violazione degli obblighi connessi a motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

Partecipazione a un'organizzazione criminale:

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche:

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo:

Frode:

Corruzione:

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani:

Violazione dell'obbligo di pagamento delle imposte:

Violazione dell'obbligo di pagamento dei contributi previdenziali:

Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale:

Violazione degli obblighi in materia di diritto sociale:

Violazione degli obblighi in materia di diritto del lavoro:

Insolvenza:

Amministrazione controllata:

Cessazione di attività:

Situazione analoga al fallimento ai sensi della normativa nazionale:

Grave illecito professionale:

Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza:

Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto:

Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto:

Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili:

False dichiarazioni, omessa informazione, incapacità di fornire i documenti richiesti o acquisizione di informazioni confidenziali in merito alla procedura in questione:

5. Lotto

5.1. Lotto: LOT-0001

Titolo: 10014011-Fortalecimiento de las capacidades técnicas para la lucha contra los flujos financieros en América Latina

Descrizione: This tender procedure calls for actions to assist with the project's implementation, specifically to strengthen the technical capacities of the Financial Action Task Force of Latin America (GAFILAT) and the GAFILAT Asset Recovery Network (RRAG) for asset recovery and the exchange of best practices in Latin America, related to two work packages: (i) Studies and assessments to identify risks and patterns in the fight against illicit financial flows, money laundering, and terrorist financing, as well as working documents; and (ii) Capacity building in the fight against illicit financial flows, money laundering, and terrorist financing, as well as the identification, recovery, and management of assets. It is important to note that, for work package two, e-learning courses, meetings of GAFILAT and RRAG member states, and internships are expected to be conducted. It is important to note that the bidder's entire implementation must incorporate a gender perspective; for example, gender differences in the emergence, use, and combating of illicit financial flows can be considered to identify risks and patterns-such as in human trafficking, illegal mining, and cybercrime-or other issues related to the fight against illicit financial flows, and integrate them into national and regional strategies or approaches. In summary, the service includes the preparation of studies, assessments, guidelines, and protocols, as well as the development of internships and courses. In addition, the service provider is expected to contribute to results-based monitoring of the project and to ensure the sustainability of these measures in order to strengthen the management of GAFILAT and its member states.

Identificativo interno: 10014011

5.1.1. Finalità

Natura dell'appalto: Servizi

Classificazione principale (cpv): 75211200 Servizi connessi agli aiuti economici destinati a paesi terzi

Classificazione aggiuntiva (cpv): 73000000 Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini, 75000000 Servizi di pubblica amministrazione e difesa e servizi di previdenza sociale

Opzioni:

Descrizione delle opzioni: 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. Luogo di esecuzione

Ovunque

Informazioni supplementari: in América Latina, see terms of Reference

5.1.3. Durata stimata

Durata: 15 Mesi

5.1.4. Rinnovo

Rinnovi massimi: 2

Altre informazioni sul rinnovo: 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. Informazioni generali

Partecipazione riservata:

La partecipazione non è riservata.

Vanno indicati nomi e qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione dell'appalto: Indicazione non necessaria

Progetto di appalto non finanziato con fondi UE

L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

L'appalto si addice anche alle piccole e medie imprese (PMI): sì

Informazioni supplementari: #Besonders auch geeignet für:other-sme#

5.1.7. Appalto strategico

Obiettivo dell'appalto strategico: Riduzione degli impatti ambientali

Descrizione: cf. tender documents

Obiettivo dell'appalto strategico: Conseguimento di obiettivi sociali

Descrizione: Cf. tender documents

Approccio per ridurre gli impatti ambientali: La transizione verso un'economia circolare, La mitigazione dei cambiamenti climatici, La prevenzione e la riduzione dell'inquinamento

Obiettivo di carattere sociale perseguito: Parità etnica, Parità di genere, Condizioni di lavoro eque, Altro

5.1.9. Criteri di selezione

Fonti dei criteri di selezione: Avviso

Criterio: Altri requisiti economici o finanziari

Descrizione del criterio di selezione: EN-A1: Principles for the execution of orders (Mit dem Teilnahmeantrag; 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: Altri requisiti economici o finanziari

Descrizione del criterio di selezione: EN-A2: Conditions for the reduction of candidates (Mit dem Teilnahmeantrag; Mittels Eigenerklärung): If we receive more than 5 requests to participate, we will make a selection on the basis of the criteria laid out in the procurement documents and invite tenders only from the 5 candidates with the highest scores. We reserve the right to cancel the procurement procedure if we receive fewer than 3 requests to participate. Weighted criteria for the selection of candidates: 1. Technical experience (55%) - Experiencia en lucha contra los flujos financieros ilícitos (15%) - Experiencia en la gestión de expertos de corto plazo (15%) - Experiencia en anticorrupción (10%) - Experiencia en integridad financiera (15%) 2. Regional experience in the regions Southern America and Central America (20%) 3. Experience of development projects (at least 50% ODA-financed) (25%)

Criterio: Referenze su servizi specifici

Descrizione del criterio di selezione: EN-B1: Technical and professional ability (Mit dem Teilnahmeantrag; Mittels Eigenerklärung): 1. The technical assessment is only based on reference projects with a minimum commission value of 500,000 EUR (net, in words: five hundred thousand euros). 2. At least 2 reference projects in the technical field "Temas vinculados con lucha contra los flujos financieros ilícitos, economías ilegales y anticorrupción" of which at least 1 reference project in the region of Southern America and/ or Central America, all of which in the last 36 months

Criterio: Fatturato annuo medio

Descrizione del criterio di selezione: EN-C1: Economic and financial standing (Mit dem Teilnahmeantrag; 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: 1.6 million EUR (net).

Criterio: Altri requisiti economici o finanziari

Descrizione del criterio di selezione: EN-C2: Economic and financial standing (Mit dem Teilnahmeantrag; Mittels Eigenerklärung): Average number of employees and managers in the last three calendar years, at least 10 persons.

Criterio: Referenze su servizi specifici

Descrizione del criterio di selezione: Assessment of technical eligibility / weighted criteria for the selection of candidates - Weighted criteria for the selection of candidates: 1. Technical experience (55%) Experiencia en lucha contra los flujos financieros ilícitos (15%) Experiencia en la gestión de expertos de corto plazo (15%) Experiencia en anticorrupción (10%) Experiencia en integridad financiera (15%) 2. Regional experience in the regions Southern America and Central America (20%) 3. Experience of development projects (at least 50% ODA-financed) (25%)

I criteri saranno utilizzati per selezionare i candidati da invitare alla seconda fase della procedura

Ponderazione (percentuale, esatta): 100,00

Informazioni sulla seconda fase di una procedura in due fasi:

Numero minimo di candidati da invitare alla seconda fase della procedura: 3

Numero massimo di candidati da invitare alla seconda fase della procedura: 5

La procedura si svolge in diverse fasi. In ogni fase possono essere eliminati alcuni partecipanti. Il committente si riserva il diritto di aggiudicare l'appalto in base alle offerte iniziali senza ulteriore negoziazione.

5.1.10. Criteri di aggiudicazione

Criterio:

Tipo: Prezzo

Nome: Preis

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

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 30

Criterio:

Tipo: Qualità

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

Descrizione: 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 mindestens 500 Punkten gewertet. Fachliche Angebote mit weniger Punkten scheiden als fachlich ungeeignet aus.

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 70

Criterio:

Tipo: Qualità

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

Descrizione: 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 mindestens 500 Punkten gewertet. Fachliche Angebote mit weniger Punkten scheiden als fachlich ungeeignet aus.

Categoria del criterio di aggiudicazione soglia: Punteggio minimo

Criterio di aggiudicazione: numero: 500

5.1.11. Documenti di gara

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

Termine per la richiesta di informazioni supplementari: 13/05/2026 23:59:59 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale

Indirizzo dei documenti di gara: <https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6YT8WNTMUN/documents>

Canale di comunicazione ad hoc:

URL: <https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6YT8WNTMUN>

5.1.12. Condizioni di appalto

Condizioni della procedura:

Data stimata dell'invio degli inviti a presentare le offerte: 11/06/2026

Modalità di presentazione:

Presentazione elettronica delle offerte: Obbligatoria

Indirizzo per la presentazione: <https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6YT8WNTMUN>

Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: inglese, spagnolo

Catalogo elettronico: Non consentita

Varianti: Non consentita

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

Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 27/05/2026 12:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale

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

Condizioni contrattuali:

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

Condizioni relative all'esecuzione dell'appalto: The execution conditions result from the information given in the contract notice and the tender documents.

Fatturazione elettronica: Obbligatoria

Si farà ricorso all'ordinazione elettronica: sì

Sarà utilizzato il pagamento elettronico: sì

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: Vergabekammern des Bundes

Informazioni sui termini per il riesame: 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.

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto : Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Organizzazione che riceve le domande di partecipazione: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

8. Organizzazioni

8.1. ORG-0001

Nome ufficiale: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Numero di registrazione: 993-80072-52

Indirizzo postale: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5

Località: Eschborn

Codice postale: 65760

Suddivisione del paese (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)

Paese: Germania

E-mail: eva.theis@giz.de

Telefono: +49 6196793681

Fax: +49 6196791115

Indirizzo internet: <https://www.giz.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: Vergabekammern des Bundes

Numero di registrazione: 022894990

Indirizzo postale: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Località: Bonn

Codice postale: 53113

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

Paese: Germania

E-mail: yk@bundeskartellamt.bund.de

Telefono: +49 2289499-0

Fax: +49 2289499-163

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

Ruoli di questa organizzazione:

Organizzazione competente per i ricorsi

8.1. ORG-0003

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: a3a1d82d-1d3c-49d3-8789-71b218abcca5 - 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: 23/04/2026 14:49:54 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale

Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile: inglese

Numero di pubblicazione dell'avviso: 282005-2026

Numero dell'edizione della GU S: 80/2026

Data di pubblicazione: 24/04/2026