

139011-2026 - Concurso

Alemanha – Serviços de contabilidade e auditoria – Sonderprüfung nach §§ 14 KAGB i.V.m. 44 Abs. 1 KWG bei einer Verwahrstelle
OJ S 41/2026 27/02/2026
Anúncio de concurso ou de concessão – regime normal
Serviços

1. Adquirente

1.1. Adquirente

Nome oficial: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Correio eletrónico: vergabe@bafin.de

Forma jurídica do adquirente: Organismo de direito público, controlado por uma autoridade da administração central

Atividade da autoridade adjudicante: Serviços públicos das administrações públicas

2. Procedimento

2.1. Procedimento

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

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

Identificador do procedimento: 00e18245-4a72-4e58-a99e-5c87eaba12ce

Identificador interno: 2025/0248-000

Tipo de procedimento: Aberto

O procedimento é acelerado: não

2.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Serviços

Classificação principal (cpv): 79210000 Serviços de contabilidade e auditoria

Classificação adicional (cpv): 79212000 Serviços de auditoria

2.1.2. Local de execução

Endereço postal: Marie-Curie-Straße 24-28

Cidade: Frankfurt am Main

Código postal: 60439

Subdivisão do país (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

País: Alemanha

Informações adicionais: 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. Valor

Valor estimado, sem IVA: 218 000,00 EUR

2.1.4. Informações gerais

Informações adicionais: #Bekanntmachungs-ID: CXP4Y4GMCMT#

Base jurídica:

Diretiva 2014/24/UE

2.1.6. Motivos de exclusão

Fontes dos motivos de exclusão: Documento do concurso

5. Lote

5.1. Lote: LOT-0001

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

Descrição: 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. Identificador interno: 2025/0248-000

5.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Serviços

Classificação principal (cpv): 79210000 Serviços de contabilidade e auditoria

Classificação adicional (cpv): 79212000 Serviços de auditoria

5.1.2. Local de execução

Endereço postal: Marie-Curie-Straße 24-28

Cidade: Frankfurt am Main

Código postal: 60439

Subdivisão do país (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

País: Alemanha

Informações adicionais: 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. Duração estimada

Outra duração: Desconhecido

5.1.6. Informações gerais

Participação reservada:

A participação não está reservada.

Há que indicar os nomes e as qualificações profissionais do pessoal encarregado da execução do contrato: Requisito na proposta

Projeto de contratação pública não financiado por fundos da UE

O concurso é abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP): não

Este concurso também é adequado para as pequenas e médias empresas (PME): não

5.1.7. Contratação estratégica

Objetivo da contratação estratégica: Inexistência de contratação pública estratégica

5.1.9. Critérios de seleção

Fontes dos critérios de seleção: Anúncio

Critério: Inscrição em um registro profissional relevante

Descrição do critério de seleção: 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.

Critério: Referências sobre serviços especificados

Descrição do critério de seleção: 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.

Critério: Qualificações educacionais e profissionais relevantes

Descrição do critério de seleção: 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.

Critério: Outros requisitos económicos ou financeiros

Descrição do critério de seleção: 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. Critérios de adjudicação

Critério:

Tipo: Preço

Nome: Bruttofestpreis

Descrição: 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 do critério de adjudicação peso: Ordem de importância

N.º do critério de adjudicação: 1

5.1.11. Documentos do concurso

Línguas em que os documentos do concurso estão oficialmente disponíveis: alemão

Prazo para solicitar informações adicionais: 23/03/2026 23:59:59 (UTC+01:00) hora da Europa Central, hora de verão da Europa Ocidental

Endereço dos documentos do concurso: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4Y4GMCMT/documents>

Canal de comunicação ad hoc:

Nome: Deutsches Vergabeportal DTVP (cosinex)

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

5.1.12. Condições do concurso

Condições de apresentação:

Apresentação por via eletrônica: Necessário

Endereço para apresentação: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4Y4GMCMT>

Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou pedidos de participação: alemão

Catálogo eletrônico: Não autorizado

Variantes: Não autorizado

Os proponentes podem apresentar mais do que uma proposta: Não autorizado

Prazo para a receção das propostas: 31/03/2026 23:59:00 (UTC+02:00) hora da Europa Oriental, hora de verão da Europa Central

Duração durante a qual a proposta deve permanecer válida: 11 Semanas

Informações que podem ser completadas após o prazo de apresentação:

Ao critério do comprador, alguns documentos em falta relacionados com o proponente poderão ser apresentados posteriormente.

Informações adicionais: Nähere Informationen sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

Informações sobre a abertura pública:

Data de abertura: 12/06/2026 23:59:00 (UTC+02:00) hora da Europa Oriental, hora de verão da Europa Central

Condições do contrato:

A execução do contrato tem de ser efetuada no âmbito de programas de emprego protegido: Não

Condições relacionadas com a execução do contrato: Abgabe einer Erklärung wegen Art. 5k EU-VO Nr. 833/2014 Sanktionen Weitere Informationen sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

Faturação eletrônica: Necessário

Serão utilizadas encomendas eletrônicas: sim

Será utilizado o pagamento eletrônico: não

5.1.15. Técnicas

Acordo-quadro:

Inexistência de acordo-quadro

Informações sobre o sistema de aquisição dinâmico:

Inexistência de sistema de aquisição dinâmico

5.1.16. Informações adicionais, mediação e recurso

Instância de recurso: Vergabekammer des Bundes

Organização que fornece informações adicionais sobre o processo de adjudicação: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Organização que fornece mais informações sobre os procedimentos de recurso: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Organização que recebe pedidos de participação: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

8. Organizações

8.1. ORG-0001

Nome oficial: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Número de registo: 992-13830-04

Endereço postal: Graurheindorfer Straße 108

Cidade: Bonn

Código postal: 53117

Subdivisão do país (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

País: Alemanha

Ponto de contacto: Referat ZII 6

Correio eletrónico: vergabe@bafin.de

Telefone: +49 2284108-0

Fax: +49 2284108-63580

Endereço Internet: <https://www.bafin.de>

Funções desta organização:

Adquirente

Organização que fornece informações adicionais sobre o processo de adjudicação

Organização que recebe pedidos de participação

8.1. ORG-0002

Nome oficial: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Número de registo: 992-13830-04

Endereço postal: Graurheindorfer Straße 108

Cidade: Bonn

Código postal: 53117

Subdivisão do país (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

País: Alemanha

Ponto de contacto: Referat ZII 6

Correio eletrónico: vergabe@bafin.de

Telefone: +49 2284108-0

Fax: +49 2284108-63580

Endereço Internet: <https://www.bafin.de>

Funções desta organização:

Organização que fornece mais informações sobre os procedimentos de recurso

8.1. ORG-0003

Nome oficial: Vergabekammer des Bundes

Número de registo: keine Angabe

Endereço postal: Bundeskanzlerplatz 2-10

Cidade: Bonn

Código postal: 53113

Subdivisão do país (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

País: Alemanha

Correio eletrónico: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telefone: +49 2289499-542

Fax: +49 2289499-163

Endereço Internet: <https://www.bundeskartellamt.de>

Funções desta organização:

Instância de recurso

8.1. ORG-0004

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

Número de registo: 0204:994-DOEVD-83

Cidade: Bonn

Código postal: 53119

Subdivisão do país (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

País: Alemanha

Correio eletrónico: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefone: +49228996100

Funções desta organização:

TED eSender

Informações sobre o anúncio

Identificador/versão do anúncio: 2e05f86e-527b-4281-b637-33c20686c059 - 01

Tipo de formulário: Concurso

Tipo de anúncio: Anúncio de concurso ou de concessão – regime normal

Subtipo de anúncio: 16

Data de envio do anúncio: 26/02/2026 11:48:10 (UTC+01:00) hora da Europa Central, hora de verão da Europa Ocidental

Línguas em que o presente anúncio está oficialmente disponível: alemão

Número de publicação do anúncio: 139011-2026

N.º de edição do JO S: 41/2026

Data de publicação: 27/02/2026